

此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中原建業有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或其承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

- (1) 建議授予  
購回股份及發行股份的一般授權；
  - (2) 建議重選董事；
  - (3) 建議宣派及派付末期股息；
  - (4) 建議修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

中原建業有限公司的董事會函件載於本通函第3至8頁。

中原建業有限公司謹訂於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場77樓7701A室舉行截至2022年12月31日止年度的股東週年大會，大會通告載於本通函第85至90頁。

本通函隨附股東週年大會上適用的代表委任表格，亦刊載於中原建業有限公司及香港聯合交易所有限公司網站。不論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格上所印列的指示將表格填妥，並儘早交回中原建業有限公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論在任何情況，該表格須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年4月21日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
緒言 .....	4
購回授權 .....	4
發行授權 .....	5
末期股息 .....	5
重選董事 .....	6
修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則 .....	6
股東週年大會 .....	7
責任聲明 .....	7
推薦建議 .....	8
附錄一 — 購回授權的說明函件 .....	9
附錄二 — 擬膺選連任董事詳情 .....	13
附錄三 — 建議修訂現有組織章程細則 .....	17
股東週年大會通告 .....	85

## 釋 義

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司擬於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場77樓7701A室舉行的股東週年大會或任何續會，旨在審議並酌情批准(其中包括)重選董事、宣派及派付末期股息以及授予發行授權(及擴大發行授權)、購回授權及採納新組織章程細則
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第85至90頁的股東週年大會通告
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中原建業有限公司，一間於2020年10月22日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第三號法例，經綜合及修訂)
「董事」	指	本公司董事
「現有組織章程細則」	指	本公司現有經修訂及重述的組織章程細則
「末期股息」	指	根據董事會建議，向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東派發截至2022年12月31日止年度的每股2.7港仙擬議末期股息
「恩輝」	指	恩輝投資有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由胡葆森先生全資擁有，並為本公司的控股股東之一
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

## 釋 義

「發行授權」	指	股東週年大會通告中普通決議案5(A)所載的一般授權，即建議授權董事配發、發行及以其他方式處理面值不超過截至股東週年大會日期本公司已發行股本總面值20%的新增股份
「最後可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新組織章程細則」	指	載於本通函附錄三之本公司第二次經修訂及重列組織章程細則，並對照聯交所網站公佈的現有組織章程細則作出建議修訂
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	股東週年大會通告中普通決議案5(B)所載的一般授權，即建議授權董事行使本公司權力以購回面值不超過截至股東週年大會日期本公司已發行股本總面值10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或另行修改
「%」	指	百分比



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

主席兼非執行董事：

胡葆森先生

執行董事：

胡冰先生

陳愛國先生

段居偉先生

非執行董事：

李樺女士

獨立非執行董事：

朱保國先生

徐穎先生

蕭志雄先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

香港營業地點：

香港

九龍

柯士甸道西一號

環球貿易廣場

77樓7701A室

- (1) 建議授予  
購回股份及發行股份的一般授權；
- (2) 建議重選董事；
- (3) 建議宣派及派付末期股息；
- (4) 建議修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則；
- 及
- (5) 股東週年大會通告

## 董事會函件

### 緒言

本通函旨在向股東提供合理必要的資料，以令股東能夠審議及酌情批准(其中包括)將於股東週年大會上提呈的以下決議案：

- (a) 授予董事購回授權以購回本公司股份；
- (b) 授予董事發行授權(及擴大發行授權)以配發、發行及以其他方式處理新增股份；
- (c) 宣派及派付末期股息；
- (d) 重選退任董事；及
- (e) 修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則。

### 購回授權

根據於2022年5月10日舉行的本公司股東週年大會上經當時股東通過的決議案，董事獲授一般授權，可行使本公司權力以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈普通決議案，提呈股東審議及酌情批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過本公司於股東週年大會通過該決議案當日已發行股本10%之股份。購回授權的詳情載於股東週年大會通告普通決議案5(B)。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括3,289,706,120股股份。假設於最後可行日期至於股東週年大會上批准購回授權的決議案通過日期期間本公司的已發行股本並無變動，根據購回授權可購回的股份數目最多為328,970,612股。

根據上市規則的規定，本通函附錄一載有說明函件，旨在提供有關購回授權的必要資料。購回授權的效力將持續至(i)本公司下一屆股東週年大會結束；或(ii)現有組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)批准購回授權的普通決議案項下的授權被股東以普通決議案方式撤銷或更改之日(以較早者為準)。

## 發行授權

根據於2022年5月10日舉行的本公司股東週年大會上經當時全體股東通過之決議案，董事獲授予配發、發行及處理新增股份的一般授權。該授權將於股東週年大會結束時失效。因此，股東週年大會上將提呈兩項普通決議案，提呈股東審議及酌情批准授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過截至股東週年大會上該決議案通過日期止本公司已發行股本20%的新增股份，及擴大發行授權以將根據購回授權購回的股份數目加入。發行授權及其擴大授權詳情分別載於股東週年大會通告普通決議案5(A)及5(C)。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括3,289,706,120股股份。假設於最後可行日期至於股東週年大會上批准發行授權的決議案通過日期期間本公司的已發行股本並無變動，於批准發行授權的決議案通過當日，根據發行授權可發行的股份數目最多為657,941,224股。

發行授權及其擴大授權的效力將持續至(i)本公司下一屆股東週年大會結束；或(ii)現有組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)批准發行授權及其擴大授權的普通決議案項下的授權被股東以普通決議案方式撤銷或更改之日(以較早者為準)。

## 末期股息

誠如本公司於2023年3月20日的2022年末期業績公告所述，董事會已建議宣派及派付截至2022年12月31日止年度每股2.7港仙的末期股息，須經股東在股東週年大會上批准。於最後實際可行日期，本公司已發行股份為3,289,706,120股。根據於最後實際可行日期的已發行股份數目，末期股息(如宣派及派付)合共約為88.8百萬港元。

預計末期股息將於2023年7月31日(星期一)以現金支付給於2023年7月20日(星期四)營業結束時名列本公司股東名冊的股東。

為釐定股東享有末期股息的權利，本公司將於2023年7月19日(星期三)至2023年7月20日(星期四)(包括首尾兩日)，期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須於2023年7月18日(星期二)下午四時三十分前交送本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址

## 董事會函件

為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理股份過戶登記手續。

### 重選董事

根據現有組織章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任為現有董事會新增成員的董事的任期將僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。根據現有組織章程細則第84條，於本公司每屆股東週年大會上，屆時三分之一董事(如人數不是三的整倍數，則為最接近的數目，但不得低於三分之一)應輪值退任，惟每位董事三年內至少須於股東週年大會退任一次。退任董事於其退任的大會上仍屬董事，並符合資格膺選連任。輪值退任的董事(須確定輪值退任的董事人數)包括任何有意退任而無意膺選連任的董事。任何其他就此退任的董事應為自彼等重選或委任起任期最長而須接受輪值退任的董事。根據現有組織章程細則第83(3)、第84(1)及84(2)條，陳愛國先生、段居偉先生、徐穎先生及蕭志雄先生將於股東週年大會退任，且符合資格重選並願意膺選連任。

擬於股東週年大會上重選的董事之詳細資料載於本通函附錄二。

### 修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則

茲提述本公司日期為2023年3月24日的公告。董事會建議修訂現有組織章程細則，以：(i)更新現有組織章程細則，使其符合最新監管規定，包括對上市規則附錄三所載的核心股東保障水平；(ii)為公司召集及舉行電子及混合股東大會提供靈活性；(iii)在董事會認為本公司財務狀況合理的情況下，允許董事會從本公司的可分派資金(包括股份溢價賬)中向股東支付中期股息；及(iv)納入若干內務修訂。鑑於建議對現有組織章程細則作出的修訂數目，董事會亦建議採納新組織章程細則，以取代並剔除現有組織章程細則。

建議新組織章程細則(相對於聯交所網站所載現有組織章程細則作標記)的全文載於本通函附錄三，並以英文書寫。就此並無官方中文譯本。因此，新組織章程細則的中文版本純粹為譯文，僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。



## 董事會函件

本公司有關香港法律及開曼群島法律的法律顧問已各自確認，新組織章程細則符合上市規則附錄三的適用規定，並無違反開曼群島法律。本公司亦確認，就一家於聯交所上市的開曼群島公司而言，新組織章程細則並無任何異常之處。建議修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載列於本通函第85至90頁。

本通函隨附股東週年大會上適用的代表委任表格，其亦刊載於本公司及聯交所網站。閣下無論是否擬出席股東週年大會，均務請按代表委任表格上所印備指引將其填妥，並儘早及於任何情況下均不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，將其交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上須以投票方式表決。因此，股東於股東週年大會上將以投票表決方式審議並酌情批准決議案。

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整以及並無誤導性或欺詐成份，以及本通函並無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何內容或本通函有誤導成份。

## 董事會函件

### 推薦建議

董事認為，授予購回授權及發行授權(及其擴大授權)、宣派及派付末期股息及重選退任董事之普通決議案，以及建議修訂現有組織章程細則及採納新組織章程細則之特別決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成擬提呈的所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森  
謹啟

2023年4月21日

本附錄一乃根據上市規則第10.06(1)(b)條作出的說明函件，旨在為閣下就贊成或反對擬提呈於股東週年大會的有關建議授予購回授權的普通決議案作出知情決定提供必要資料。

## 上市規則條文

上市規則允許在聯交所作第一上市的公司可在聯交所購回其本身之證券，惟須受若干限制之規限，其中最重要者摘要如下。

## 行使購回授權

於最後可行日期，本公司已發行股本為32,897,061.20港元，共有3,289,706,120股股份。待批准授予建議購回授權的決議案於股東週年大會上通過後，並假設自最後可行日期至批准購回授權的決議案通過當日並無進一步發行及／或購回股份，則倘悉數行使購回授權，本公司將自通過授出購回授權決議案日期至以下較早日期內購回最多328,970,612股股份（佔通過該決議案當日本公司已發行普通股股本10%）：(i)本公司下一屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；(ii)任何適用開曼群島法例或現有組織章程細則規定本公司須召開下一屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)批准購回授權的普通決議案項下的授權被股東以普通決議案方式撤銷或更改之日。

## 進行購回的理由

董事相信要求股東批准授予可使本公司在聯交所購回股份的購回授權，乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場條件及資金安排情況而定，該等購回可導致每股的資產淨值及／或每股盈利提升，且僅會在董事相信購回乃符合本公司及股東的利益時始會進行。董事將考慮當前環境，於相關時間決定該等購回的時間安排、擬購回股份數目、購回價格及購回股份的其他條款。

## 購回的資金來源

於購回股份時，本公司僅可動用根據現有組織章程細則、適用的開曼群島法例及上市規則可合法作有關用途的資金。除非根據聯交所不時生效的買賣規則，本公司不得以現金之外的代價或其他結算方式購回股份。受上述限制規限，本公司將以可用於派發股息或分派的資金或就購回目的而發行新股份所得的款項或股本(須符合開曼群島公司法(經修訂))購回股份。

董事現無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益時行使購回權力。董事認為，倘購回授權按當前現行市值獲全面行使，則與本公司截至2022年12月31日(即本公司所刊發最近期經審核綜合財務報表的編製日期)止經審核的綜合財務報表所披露狀況相較而言，有可能對本公司的營運資金及資產負債比率產生重大不利影響。然而，董事並不建議於本公司的營運資金要求或董事不時認為適用於本公司的資產負債狀況會受到重大不利影響時行使購回授權以購回股份。

## 承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將會根據上市規則、本公司組織章程大綱、現有組織章程細則及適用的開曼群島法例，行使購回授權。

就董事經所有合理查詢後所深知，倘購回授權獲股東批准，概無董事或彼等各自之聯繫人現時有意向本公司或其附屬公司出售股份。

本公司的核心關連人士(定義見上市規則)概未知會本公司，倘本公司獲授權購回股份，彼等現時有意向本公司出售股份，亦概未承諾彼等不會向本公司出售股份。

## 收購守則的影響

倘因購回股份而導致某位股東在本公司的投票權所佔的權益比例有所增加，則根據收購守則規則32，該增加將被視為收購。因此，視乎增持的股東權益水平，一位股東或一批一致行動(按收購守則的涵義)的股東可取得或合併對本公司的控制權，並須根據收購守則規則26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，本公司已發行3,289,706,120股股份。根據本公司依據證券及期貨條例第336條規定而存置的股東名冊，胡葆森先生於經由恩輝持有的2,065,631,867股股份中擁有權益，約佔本公司已發行股本的62.79%。

假設本公司已發行股本維持不變，倘董事根據購回授權全面行使購回股份的權力，則胡葆森先生於本公司的持股比例會由佔本公司已發行股本約62.79%增加至約69.77%。因此，可能會引致根據收購守則向股東作出強制性收購要約的責任。董事現無意行使會引致收購責任或致使公眾持股量低於聯交所規定的有關最低規定(現時為本公司全部已發行股本的25%)的任何購回授權。

## 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司未購回任何其股份。

## 股份價格

股份在最後可行日期前12個月內及直至並包括最後可行日期在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

月份	股份價格(每股)	
	最低(港元)	最高(港元)
<b>2022年</b>		
4月	1.21	1.27
5月	1.12	1.24
6月	1.15	1.25
7月	0.82	1.15
8月	0.68	0.85
9月	0.67	0.80
10月	0.54	0.72
11月	0.53	0.65
12月	0.53	0.80
<b>2023年</b>		
1月	0.60	0.86
2月	0.64	0.92
3月	0.46	0.70
4月(直至最後可行日期)	0.50	0.57

根據現有組織章程細則將於股東週年大會退任以及合資格並願意膺選連任的董事的詳情載列如下：

除本文所披露者外及於最後實際可行日期，下列董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本文所披露者外及於最後實際可行日期，下列董事概無於過往三年於香港或海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除本文所披露者外及於最後實際可行日期，下列董事概無於本集團擔任任何其他職務。

除本文所披露者外及於最後實際可行日期，下列董事概無與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

除本文所披露者外，並無其他事項須提請股東注意，亦無有關下列董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

## 履歷

陳愛國先生(「陳先生」)，43歲，於2023年1月9日獲委任為本公司執行董事。

陳先生擁有超過15年的房地產企業管理經驗。於加入本集團之前，於2005年3月至2007年12月，陳先生擔任安陽市增泰物資有限公司的總經理。於2008年1月至2010年11月，陳先生擔任安陽市多倫礦業有限公司的董事會主席。陳先生自2010年12月起一直擔任河南省多倫房地產開發有限公司的董事會主席，並自2013年4月起擔任安陽建業城市發展有限公司的董事。

陳先生於1999年6月畢業於河南大學經濟管理學院，主修經濟管理專業。

於最後實際可行日期，陳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

段居偉先生(「段先生」)，39歲，於2023年1月9日獲委任為本公司執行董事。

段先生擁有超過12年的房地產企業管理經驗。於加入本集團前，段先生於2010年5月至今擔任鄆城縣贏賀置業有限公司董事長。於2014年，段先生成立河南居家偉業實業發展有限公司，彼於2014年9月至今擔任該公司的總經理。

於2015年，彼成立四星級鄂城維也納國際酒店，彼於2015年7月至今擔任該酒店董事長。於2016年7月至今，段先生擔任扶溝縣建業城置業有限公司的總經理。於2018年12月至今，段先生擔任淮陽縣俊楊置業有限公司的總經理。於2019年，段先生成立河南錦泓建設有限公司，彼於2019年7月至今擔任該公司董事長。於2019年7月至今，段先生擔任河南瀚潤置業有限公司總經理。於2019年9月至今，段先生擔任新鄉市聖唐置業有限公司的總經理。於2019年12月至今，段先生擔任杞縣桂圓置業有限公司的總經理。於2020年9月至今，段先生擔任居德控股集團(河南)有限公司的董事長。段先生於2021年成立扶溝縣迎賓府置業有限公司並於2021年2月至今擔任該公司的總經理。

段先生於2008年12月畢業於中國中共中央黨校函授學院，主修經濟管理專業。

於最後實際可行日期，段先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

徐穎先生(「徐先生」)，40歲，於2021年5月12日獲委任為本集團獨立非執行董事。徐先生為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。徐先生主要負責就本集團的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

自2007年8月起至2010年4月，徐先生擔任萬達寶軟件(深圳)有限公司的實施顧問兼技術主管。從2010年4月起，徐先生歷任深圳市明源雲科技有限公司(前稱為深圳市明源軟件股份有限公司)的實施顧問、深圳公司諮詢部經理、公司服務總監以及明源地產研究院的首席成本專家、解決方案中心負責人及院長。徐先生在房地產行業擁有十餘年經驗，他曾受邀在中國城市房地產開發商策略聯盟、首鋼基金及柯羅尼資本(Colony Capital)舉辦的活動作為特殊演講嘉賓進行演講。從2019年8月起，徐先生為昌建商學院的客座教授。徐先生亦參與出版許多書籍與行業報告，包括《房地產項目運營最佳實踐》、《千億之路》、《上市房企年報經營分析報告》系列及《疫情新挑戰房企新機遇》等。



徐先生於2004年6月獲得位於中國的中南大學國際經濟與貿易學士學位。

於最後實際可行日期，徐先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

蕭志雄先生(「蕭先生」)，51歲，於2021年5月12日獲委任為本集團獨立非執行董事。蕭先生為本公司審核委員會主席。蕭先生主要負責就本集團的策略、政策、表現、問責制、資源、關鍵委任及行為規範提供獨立判斷。

蕭先生於會計方面擁有逾24年經驗。蕭先生於1994年8月加入畢馬威會計師事務所(香港)擔任會計師，並於2008年7月成為合夥人。彼於2018年6月在畢馬威中國退休前擔任畢馬威中國房地產業主管合夥人及畢馬威中國(華南地區)資本市場發展主管合夥人。蕭先生現為東江環保股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0895)的獨立非執行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1940)的獨立非執行董事、中鋁國際工程股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2068)的獨立非執行董事，及微創腦科學有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2172)的獨立非執行董事。蕭先生於2019年9月20日至2021年9月20日擔任綠景(中國)地產投資有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：0095)的執行董事及於2020年4月6日至2022年7月20日擔任榮萬家生活服務股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2146)的獨立非執行董事。蕭先生為香港會計師公會會員、美國註冊會計師協會會員及香港獨立非執行董事協會會員。彼於2021年2月自深圳證券交易所獲得上市公司獨立董事資格證書。

蕭先生於1994年5月取得香港中文大學工商管理學士學位。

於最後實際可行日期，蕭先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

## 獨立非執行董事提名政策及程序

提名委員會及董事會已就重新委任徐先生及蕭先生為獨立非執行董事遵循提名政策及董事會成員多元化政策。於檢討董事會架構時，提名委員會及董事會將從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業及資格、技能、知識、服務年期以及行業及地區經驗。所有董事會委任均以用人唯才為原則，並根據董事會整體運作所需的才能、技能及經驗等標準考慮候選人，以維持董事會組成的良好平衡。

經參考徐先生於其任期內對本公司所作的過往貢獻及其資歷，董事會認為徐先生可就企業策略規劃向董事會提供寶貴意見，並對董事會多元化作出貢獻。

經參考蕭先生於其任期內對本公司的過往貢獻及彼於其他上市公司的資歷及過往管理職位，董事會認為蕭先生可為董事會帶來紮實的管理技能及寶貴的商業見解，並為董事會多元化作出貢獻。

合資格於股東週年大會上膺選連任的本公司獨立非執行董事徐先生及蕭先生各自己根據上市規則第3.13條作出年度獨立性確認。經考慮上市規則第3.13條所載評估獨立性的所有因素及徐先生及蕭先生的年度獨立性確認書後，本公司認為，徐女士及蕭先生各自符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並根據指引的條款屬獨立人士。

《公司法》(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED  
中原建業有限公司

的

經第二次修訂及重列組織章程細則  
(根據唯一股東透過於2023年5月31日舉行的股東週年大會上  
通過的特別書面決議案有條件採納，自本公司股份  
於香港聯合交易所有限公司上市起生效)

## 目錄

<u>標題</u>	<u>細則編號</u>
表A	1
詮釋	2
股本	3
更改股本	4-7
股份權利	8-9
變更權利	10-11
股份	12-15
股票	16-21
留置權	22-24
催繳股款	25-33
沒收股份	34-42
股東名冊	43-44
記錄日期	45
股份轉讓	46-51
股份傳轉	52-54
無法聯絡的股東	55
股東大會	56-58
股東大會通告	59-60
股東大會程序	61-65
表決	66-74
受委代表	75-80
由代表行事的法團	81
股東書面決議案	82
董事會	83
董事退任	84-85
喪失董事資格	86
執行董事	87-88
替任董事	89-92
董事袍金及開支	93-96
董事權益	97-100
董事的一般權力	101-106
借款權力	107-110
董事的議事程序	111-120
經理	121-123
高級人員	124-127
董事及高級人員名冊	128
會議記錄	129
印章	130
文件認證	131

銷毀文件	132
股息及其他付款	133-142
儲備	143
資本化	144-145
認購權儲備	146
會計記錄	147-151
審計	152-157
通告	158-160
簽署	161
清盤	162-163
彌償保證	164
財政年度	<u>165</u>
修改組織章程大綱及細則以及公司名稱	166 <u>5</u>
資料	167 <u>6</u>

《公司法》(經修訂)  
獲豁免股份有限公司

CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED  
中原建業有限公司

的

經第二次修訂及重列組織章程細則

(根據唯一股東透過於2023年5月31日舉行的股東週年大會上  
通過的特別書面決議案有條件採納自本公司股份  
於香港聯合交易所有限公司上市起生效)

**表A**

1. 《公司法》(定義見細則第2條經修訂)附表的表A所載條例不適用於本公司。

**詮釋**

2. (1) 在本細則中，除文義另有所指外，下表第一欄所列詞彙具有各自對應的第二欄所載涵義。

<u>詞彙</u>	<u>涵義</u>
「公司法」	指 <u>開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)及當時有效的任何修訂或重新制定的法律，並且包括所有其他與《公司法》合併的法律或替代法律。</u>
「公告」	指 <u>本公司通告或文件之正式出版物，包括在上市規則所允許之情況下透過電子通訊或於報章上刊登廣告或以上市規則及適用法律賦予及允許之方式或途徑刊發之出版物。</u>
「本細則」	指 現有形式的細則或經不時補充或修訂或替代的細則。
「核數師」	指 本公司當時的核數師，可能包括任何個人或合夥。

「董事會」或「董事」	指	本公司董事會或出席符合法定人數的本公司董事會會議的董事。
「營業日」	指	指定證券交易所一般在香港開門營業進行證券交易的日子。為免生疑慮，若指定證券交易所於營業日因懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告訊號或其他類似事件而在香港暫停證券交易業務，則就本細則而言，該日仍被視作營業日。
「股本」	指	本公司不時的股本。
「完整日」	指	就通告期間而言，該期間不包括發出或視作發出通告當日及通告刊發當日或生效當日。
「結算所」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所處司法權區法律所認可的結算所。
「緊密聯繫人」	指	就任何董事而言，其涵義與指定證券交易所之規則(「上市規則」)(經不時修訂)所界定者相同，惟就細則第100條而言，有關交易或安排須由董事會批准，屬《上市規則》所指的關連交易，故其涵義與《上市規則》中「聯繫人」的涵義相同。
「本公司」	指	中原建業有限公司。
「主管監管機構」	指	本公司股份上市或報價的證券交易所所在地區主管監管機構。
「債權證」及「債權證持有人」	指	分別包括債權股證及債權股證持有人。

「指定證券交易所」	指	本公司股份進行上市或報價的證券交易所，且該證券交易所視該上市或報價為本公司股份的主要上市或報價。
「電子通訊」	指	<u>透過任何媒介以有線、無線電、光學方式或其他任何形式之類似方式發送、傳輸、傳送及接收之通訊。</u>
「電子會議」	指	<u>完全且專門由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而舉行及進行之股東大會。</u>
「總辦事處」	指	董事不時釐定為本公司總辦事處的本公司辦事處。
「混合會議」	指	<u>(i)由股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及(如適用)一個或以上會議地點及(ii)由股東及／或受委代表透過電子設施虛擬出席及參與而召開之股東大會。</u>
「上市規則」	指	<u>指定證券交易所的規則及規例。</u>
「會議地點」	指	<u>具細則第64A條所賦予之涵義。</u>
「股東」	指	本公司股本中股份不時的正式登記持有人。
「月」	指	曆月。
「通告」	指	書面通告，除另有特別聲明及本細則進一步界定者外。
「辦事處」	指	本公司當時的註冊辦事處。



「普通決議案」	指	普通決議案為由有權投票的股東親身或(若股東為法團)由其正式授權代表或(倘受委代表獲准)受委代表於股東大會上以簡單多數票數通過的決議案，且大會通告須根據細則第59條已妥為發出。
「繳足」	指	繳足或入賬列作繳足。
「現場會議」	指	<u>由股東及／或受委代表親身出席主要會議地點及／或(如適用)一個或以上會議地點參與會議而舉行及進行之股東大會。</u>
「主要會議地點」	指	<u>具細則第59(2)條所賦予之涵義。</u>
「股東名冊」	指	存置於開曼群島或開曼群島以外地方(由董事會不時釐定)的股東主要名冊及任何股東分冊(如適用)。
「過戶登記處」	指	就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東分冊及(除非董事會另有指示)遞交該類別股本的過戶或其他所有權文件以作登記及將予登記的地點。
「鋼印」	指	在開曼群島或開曼群島以外任何地方使用的本公司鋼印或任何一個或多個複製鋼印(包括證券鋼印)。
「秘書」	指	獲董事會委任履行任何本公司秘書職責的任何個人、公司或法團，包括任何助理、副手、暫委或署理秘書。

「特別決議案」 指 有權投票的股東親身或(倘股東為法團)由其各自正式授權代表或(倘允許委任代表)受委代表於股東大會(其通告須根據細則第59條正式發出)上以不少於四分之三的多數票投票通過的決議案即特別決議案。

就本細則或法規的任何條文明確要求以普通決議案通過的任何目的而言，特別決議案應屬有效。

「法規」 指 《公司法》及開曼群島立法機構制訂而正在生效且適用於或可影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的任何其他法例。

「主要股東」 指 於本公司任何股東大會上有權行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所之上市規則不時規定的其他百分比)投票權的人士。

「年」 指 曆年。

(2) 於本細則內，除非主題或文義與解釋不一致，否則：

- (a) 單數的詞彙包括眾數，反之亦然；
- (b) 帶性別的詞彙包括兩性及中性的含義；
- (c) 關於人士的詞彙包括公司、協會及團體(無論屬法團與否)；
- (d) 詞語：
  - (i) 「可」須理解為許可；
  - (ii) 「須」或「將」須理解為強制性；
- (e) 提及書面的表述(除非出現相反含義)應解釋為包括打印、平板印刷、攝影及其他以可見且非暫時形式表示或轉載詞彙或數字的方式，或遵照法規及其他適用法律、規則及規例並在其允許的範圍內，任

何可見書面替代形式(包括電子通訊)，或部分採用一種可見形式而部分採用另一種可見形式表示或轉載的方式，並包括電子展示方式(若以該方式陳述)，惟相關文件或通知的送達方法及股東選舉須符合所有適用法規、規則及規例；

- (f) 凡對任何法律、條例、法規或法定條文的提述須解釋為當時生效的法律、條例、法規或法定條文的任何法定修改或重新立法；
- (g) 除上述者外，法規中所界定用詞及表述如非與文內主題不一致，須具有與本細則相同的涵義；
- (h) 凡對經簽訂或簽署文件(包括但不限於書面決議案)提述，均包括親筆或加蓋印章或電子簽署或電子通訊或任何其他方式簽訂或簽署的文件，而對通知或文件的提述，則包括以任何數碼、電子、電氣、磁性或其他可取回形式或媒介以及可見形式資料(不論是否具有實體)記錄或儲存的通知或文件；
- (i) 倘開曼群島電子交易法(2003年)(經不時修訂)第8條及第19條施加本細則所載以外的義務或規定，則開曼群島電子交易法(2003年)(經不時修訂)第8條及第19條不適用於本細則；
- (j) 對股東於電子會議或混合會議上發言權利之提述應包括透過電子設施以口頭或書面形式向大會主席提出問題或作出陳述之權利。倘出席會議之全體或僅部分人士(或僅大會主席)可聽到或看到所提問題或所作陳述，而在此情況下，大會主席使用電子設施以口頭或書面方式將所提問題或所作陳述一字不差地傳達予所有出席大會的人士，則發言權將被視為已適當行使；
- (k) 對會議的提述：(a)應指按本細則所允許的任何方式召開和舉行的會議，以及任何股東或董事通過電子設施出席和參與會議應被視為已按法規及本細則出席該會議，而「出席」及「參與」、「正出席」及「正參與」、「的出席」及「的參與」等詞應作相應詮釋，及(b)應包括董事會根據細則第64E條延後舉行的會議(如情況適用)；

- (l) 對參與股東大會事務人士的提述包括但不限於(如相關)(包括如為法團，通過正式授權代表)發言或溝通、投票、由受委代表代表及以印刷本或電子形式查閱法規或本細則規定須在大會上提供的所有文件的權利，而參與及正參與股東大會事務須據此詮釋；
- (m) 對電子設施的提述包括但不限於網站地址、網上研討會、網上廣播、視頻或任何形式的電話會議系統(電話、視頻、網絡或其他)；及
- (jn) 倘股東為法團，本細則對股東的任何提述(如文義所指)應指該股東的正式授權代表。

### 股本

3. (1) 於本細則生效之日，本公司須將股本分為每股面值0.01港元的股份。
- (2) 根據《公司法》、本公司組織章程大綱及細則及(倘適用)、上市規則任何指定證券交易所及/或任何主管監管機構的規則及規例，本公司須有權購買或以其他方式收購其本身股份，而有關權力須由董事會根據及遵照其全權酌情認為適當的條款及條件，按其全權酌情認為適當的方式行使，而就《公司法》而言，董事會決定的購買方式須被視為已獲本細則授權。本公司據此獲授權從資本或根據《公司法》可就此授權作此用途的任何其他賬目或基金中撥付款項購買其股份。
- (3) 在遵守指定證券交易所上市規則與任何其他主管監管機構規則及規例的情況下，本公司可為或就任何人士所購買或將購買的本公司任何股份提供財政資助。
- (4) 董事會可接受無償交回的任何已繳足股款的股份。
- (5) 本公司不會發行不記名股份。

更改股本

4. 本公司根據《公司法》可不時通過普通決議案修訂其組織章程大綱的條件，以：
- (a) 增加其股本，所增加的數額及可分拆股份的面額概由決議案指定；
  - (b) 將其全部或任何部分股本合併及分拆為面額高於其現有股份的股份；
  - (c) 將其股份分為數個類別，並在不損害先前已賦予現有股份持有人的任何特別權利的情況下，分別附帶任何優先、遞延、合資格或特別權利、優權、條件或董事可決定的限制(倘本公司於股東大會並無作出有關決定)；惟凡本公司發行不附帶投票權的股份，則有關股份的稱謂須加上「無投票權」一詞；及倘權益股本包括具不同表決權的股份，則各類股份(具最優先投票權的股份除外)的稱謂須加上「有限制投票權」一詞或「受局限投票權」一詞；
  - (d) 將其股份或任何部分股份拆細為面額低於本公司組織章程大綱所指定面額的股份(惟須符合《公司法》)，而有關拆細股份的決議案可決定分拆產生的股份持有人之間，一股或多股股份可較其他股份附有任何優先、遞延或其他權利或受任何限制規限，而該等優先、遞延或其他權利或限制為本公司有權附加於未發行或新股份者；
  - (e) 註銷任何於通過決議案當日尚未獲任何人士承購或同意承購的股份，並按註銷股份的面額削減其股本金額，或倘屬無面值的股份，則削減其股本所分拆的股份數目。
5. 董事會可以其認為合宜的方式解決上一條細則項下任何股份合併及分拆產生的任何困難，尤其是在無損上述一般性的情況下，可就零碎股份發出股票或安排出售該等零碎股份，並按適當比例向原有權收取該等零碎股份的股東分派出售所得款項淨額(經扣除有關出售開支)，及就此而言，董事會可授權某一人士向買家轉讓零碎股份，或議決將向本公司支付的該等所得款項淨額撥歸本公司所有。買家毋須理會購買款項的運用情況，且其對股份的所有權概不會因出售程序不合規或無效而受影響。

6. 本公司可不時通過特別決議案，待獲得《公司法》規定的任何確認或同意下，以法律許可的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。
7. 除發行條件或本細則另有規定外，藉增設新股而籌集的任何股本均須視作構成本公司原股本的一部分，且有關股份須受本細則中有關催繳股款及分期付款、轉讓及過戶、沒收、留置權、註銷、交回、投票及其他方面的條文所規限。

### 股份權利

8. (1) 在《公司法》及本公司組織章程大綱及細則的條文以及賦予任何股份或類別股份持有人的任何特別權利規限下，本公司發行任何股份(不論是否構成現有股本的一部分)可連同或附帶董事會決定的權利或限制(不論有關股息、投票、退還資本或其他方面)。
- 9.(2) 根據《公司法》的條文、任何指定證券交易所的上市規則及本公司組織章程大綱及細則以及任何股份持有人獲賦予或任何類別股份所附帶的任何特殊權利，股份的發行條款可能規定或根據本公司或持有人的選擇，按董事會認為適當的條款及方式(包括以股本撥付)須將股份贖回。
- ~~9. 倘本公司購買可贖回股份以作贖回，並非透過市場或競價方式作出的購買，應以本公司不時於股東大會上釐定的最高價格為限(無論是一般購買或有關特定購買)。倘透過競價方式購買，則全體股東同樣可參與該等競價。~~

### 變更權利

10. 根據《公司法》的規定且在不影響細則第8條的情況下，股份或任何類別股份當時附有的全部或任何特權，可不時(無論本公司是否正在清盤)經由不少於該類別已發行股份面值四分之三的持有人的書面同意，或經由該類別股份持有人在另行召開的股東大會上通過特別決議案批准而作出更改、修訂或廢除，惟該類別股份的發行條款另有規定則除外。本細則中關於本公司股東大會的所有規定經作出必要更改後，將適用於該等另行召開的股東大會，惟：



- (a) 大會(包括續會除外)所需的法定人數為持有或由受委代表持有該類別已發行股份面值不少於三分之一的兩名人士或(倘股東為法團)其正式授權代表→而任何續會上，兩名親身出席的持有人或(倘股東為法團)其正式授權代表或受委代表(不論其所持股份數目)即為法定人數；及
- (b) 該類別股份的每名持有人每持有該類別股份一股即可投一票。
11. 賦予任何股份或任何類別股份持有人的特別權利，將不會因設立或發行與其享有同等權益的額外股份而被視為已作更改、修訂或廢除，惟有關股份所附帶的權利或發行條款另有明確規定則除外。

### 股份

12. (1) 在遵守《公司法》、本細則及本公司於股東大會可能發出的任何指示以及(倘適用)任何指定證券交易所的上市規則的規定，且不損害任何股份或任何類別股份當時所附的任何特權或限制的前提下，本公司未發行股份(無論是否構成原有或任何經增加股本的一部分)須由董事會處置。董事會可全權酌情決定，按其認為適當的時間、代價、條款及條件向其認為適當的人士提呈發售或配發股份，或就此授出購股權或以其他方式處置股份，但不得以其面值的折讓價發行股份。於作出或授出任何配發、提呈發售股份或就股份授出購股權或出售股份時，本公司或董事會亦無責任向其登記地址位於董事會認為若無辦理註冊聲明或其他特別手續而於當地進行配發、提呈發售股份或就股份授出購股權或出售股份乃屬違法或不切實可行的任何特定地區的股東或其他人士進行上述行動。就任何方面而言，受前句影響的股東不會作為或被視為另一類別的股東。
- (2) 董事會可發行認股權證或可換股證券或類似性質的證券，授權其持有人按不時釐定的條款認購本公司股本中任何類別股份或證券。
13. 本公司可就發行任何股份行使《公司法》所賦予或許可有關於一切支付佣金及經紀佣金的權力。在《公司法》規限下，佣金可以支付現金或配發全部或部分實繳股份或部分以現金部分以配發股份方式支付。

14. 除非法律規定，否則本公司不會承認任何人士以任何信託形式持有任何股份，而本公司亦不以任何方式受約束或被要求承認(即使已發出有關通知)任何股份或任何零碎股份中任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或(本細則或法律另有規定者除外)任何股份中的任何其他權利，惟登記持有人對該等股份全部享有的絕對權利則不受此限。
15. 在《公司法》及本細則規限下，董事會可於配發股份後但於任何人士在股東名冊登記為有關股份的持有人前任何時間，確認承配人以其他人士為受益人放棄獲配股份，並可按其認為適當施加的條款及條件並在該等條款及條件的規限下給予股份的承配人權利以令該放棄行為生效。

### 股票

16. 每張股票均須加蓋公司印章或公司印章複製本或加蓋印章的摹印本後發行，並須註明有關股份的數目、類別及識別編號(如有)以及就股份繳足的款項，亦可另外以董事不時決定的形式發行。除非董事另有決定，股票如需蓋有或印上本公司的印章，則必須經董事授權或經由具有法定授權的適當職員簽署執行。公司不得發行代表一種以上類別股份的股票。董事會可通過決議案決定(一般情況或任何特定情況下)，任何有關股票(或其他證券的證書)上任何簽名毋須為親筆簽名，而可以若干機印方式加蓋或加印於該等證書上。
17. (1) 倘數人聯名持有一股股份，本公司毋須就此發出超過一張股票，且向其中一名聯名持有人交付股票，即代表向所有有關聯名持有人充分交付。  
(2) 倘股份以兩名或以上人士名義登記，則於寄發通知及在本細則的條文規限下處理與本公司有關的所有或任何其他事務(股份轉讓除外)時，名列股東名冊首位的人士將被視為有關股份的單一持有人。
18. 於配發股份後，作為股東記入本公司股東名冊的每名人士須有權免費就所有該等任何一類股份獲發一張股票，或就首張以外每張股票支付董事會不時釐定的合理實際開支後就一股或多股股份獲發多張股票。
19. 股票必須於配發股份後或(惟有關轉讓屬本公司當時有權拒絕登記及並不登記的轉讓除外)於向本公司遞交過戶文件後，於《公司法》規定或指定證券交易所不時釐定的有關期限(以較短者為準)內發出。



20. (1) 於每次轉讓股份後，轉讓人所持股票須予放棄以作註銷並即時作相應註銷，並向該等股份的承讓人發出新股票，其費用規定載於本條細則第(2)段。倘所放棄股票中所載股份的任何部分由轉讓人保留，則會由轉讓人向本公司支付上述費用後，就餘下股份向其發出新股票。
- (2) 上文第(1)段所指費用應為不高於指定證券交易所不時所釐定的有關最高款額的數額，惟董事會可隨時就該費用釐定較低款額。
21. 倘股票遭損壞、塗污或聲稱已遺失、失竊或銷毀，則於提出要求及支付有關費用(指定證券交易所可能釐定的應付最高款額或董事會可能釐定的較低數額)後，並須符合有關證據及彌償保證的條款(如有)，以及支付本公司因調查該等證明及準備彌償保證而董事會認為合宜的成本或合理實付開支後，及就損壞或塗污的股票而言向本公司遞交原有股票，本公司可向有關股東發出代表相同原有股份的新股票，惟倘已發出認股權證，除非董事在無合理疑問的情況下信納原有認股權證已遭銷毀，否則不會發出新的認股權證以取代已遺失的認股權證。

#### 留置權

22. 如股份(非全部繳付股款的股份)涉及已催繳或於規定時間應繳付的款項(不論是否現時應繳付)，本公司就該款項對該股份擁有首要留置權；且本公司亦就該股東或其產業結欠現時應付本公司的所有款項對以該股東(無論是否連同其他股東)名義登記的每股股份(悉數繳足股款的股份除外)擁有首要留置權，無論上述權利是否於通知本公司有關該股東以外任何人士的任何衡平法或其他權益之前或之後產生，亦無論支付或解除上述權利的期間是否實際到來，或上述權利屬該股東或其產業及任何其他人士的聯名債務或負債，而不論該人士是否為股東。本公司對股份的留置權將延伸至就股份的所有股息或應付其他款項。董事會可隨時就一般性情況或就任何特別情況放棄已產生的任何留置權，或宣告就任何股份全部或部分豁免本條細則的規定。
23. 在本細則規限下，本公司可以董事會釐定的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，惟除非存在留置權股份的某些款額目前應付或存在留置權股份有關的負債或協定須現時履行或解除，且直至發出書面通知(聲明及要求

支付現時應付的款項或指明負債或協定及要求履行或解除負債或協定及通知有意出售欠繳股款股份)已送呈當時的股份登記持有人或其身故或破產而有權收取的人士後十四(14)個完整日已屆滿，否則不得出售。

24. 出售所得款項淨額由本公司收取，並用於支付或解除存在留置權股份目前應付的負債或責任，而任何餘額須(在出售前股份中存在並非目前應付的負債或責任的類似留置權規限下)支付予出售時對股份擁有權利的人士。為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓所出售股份予買家。買家須登記為獲轉讓股份的持有人，且其毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。

### 催繳股款

25. 在本細則及配發條款規限下，董事會可不時向股東催繳有關彼等所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價)，且各股東應(獲發不少於十四(14)個完整日通知，其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部分延後、延遲或撤回催繳，惟股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回，除非獲得寬限及優待則另當別論。
26. 催繳股款視為於董事會通過授權催繳的決議案時作出，並可按全數或分期方式繳付。
27. 即使受催繳股款人士其後轉讓受催繳股款的股份，仍然對受催繳股款負有責任。股份的聯名持有人須共同及個別負責支付所有催繳股款及其到期的分期付款或有關的其他款項。
28. 倘應繳股款的人士未能於指定付款日期或之前繳付催繳股款，則其須按董事會釐定的利率(不超過年息二十厘(20%))繳付由指定付款日期起至實際付款日期止有關未繳款項的利息，惟董事會可全權酌情豁免繳付全部或部分利息。
29. 於股東(無論單獨或聯同任何其他人士)付清應向本公司支付的催繳股款或應付分期付款連同利息及開支(如有)前，該股東概無權收取任何股息或紅利或(無論親自或委派受委代表)出席任何股東大會及於會上投票(除非作為另一股東的受委代表)或計入法定人數或行使作為股東的任何其他特權。

30. 於有關收回任何催繳到期款項的任何訴訟或其他法律程序的審訊或聆訊中，根據本細則，證明被起訴股東名稱已記入股東名冊列作產生該負債股份的持有人或持有人之一，作出催繳的決議案正式記錄於會議記錄，及催繳通知已正式發給被起訴股東，即屬足夠證據；且毋須證明作出催繳的董事委任，亦毋須證明任何其他事項，惟上述事項的證明應為該負債具決定性的證據。
31. 於配發時或於任何指定日期就股份應付的任何款項(無論按面值或溢價或作為催繳股款的分期付款)視為已正式作出催繳及應於指定付款日期支付，及倘並未支付，則本細則的條文應適用，猶如該筆款項已因正式作出催繳及通知而成為到期應付。
32. 董事會有權在發行股份時對承配人或持有人訂定不同的催繳股款金額及繳付時限。
33. 倘董事會認為適當，可接受任何希望提前支付上述款項(不論是以貨幣還是貨幣等值物)的股東就其所持有的任何股份所應付的所有或任何部分未催繳及未支付股款或分期股款；在所有或任何該等提前付款作出後(直至該等提前付款的原定繳付日期為止)，可就其支付利息，其利率(如有)可由董事會決定。董事會可向該等股東發出不少於一(1)個月的通知，表明有意償還上述提前支付的股款，以隨時付還該股款，除非在該通知到期前，有關該提前付款的股份已被催繳股款。該等墊付款項不會賦予股份或該等股份持有人參與其後就股份宣派股息的權利。

### 沒收股份

34. (1) 倘催繳股款於其到期應付後仍不獲繳付，則董事會可向應繳股款的人士發出不少於十四(14)個完整日通告：
  - (a) 要求支付未繳付款額連同任何可能已累計及可能繼續累計至實際付款日期的利息；及
  - (b) 聲明倘該通告不獲遵從，則該等受催繳股款的股份須予沒收。
- (2) 如不依任何有關通告的要求辦理，則董事會其後隨時可通過決議案，在按該通知的要求繳款及就該筆款項支付應付利息前，沒收該通告所涉及的任何股份，而該項沒收包括於沒收前已就沒收股份宣派而未實際派付的一切股息及分紅。

35. 倘任何股份遭沒收，則須向沒收前該股份的持有人送呈沒收通告。發出通告方面有任何遺漏或疏忽不會令沒收失效。
36. 董事會可接受交回任何根據本細則須予沒收的股份，及在該情況下，本細則中有關沒收的提述包括交回股份。
37. 按此方式遭沒收的任何股份須視為本公司的財產，且可按董事會釐定的條款及方式銷售、重新配發或以其他方式出售予有關人士，且在銷售、重新配發或出售前任何時候，該沒收可按董事會釐定的條款由董事會廢止。
38. 股份被沒收人士終止為被沒收股份的股東，惟仍有責任向本公司支付於沒收股份當日該人士就該等股份應付予本公司的一切款項，連同(在董事酌情要求下)按董事會釐定的利率(不超過年息二十厘(20%))，由沒收股份日期起至付款日期止有關款項的利息。倘董事會認為適當，董事會可於沒收當日強制執行有關支付，而不會扣除或扣減遭沒收股份的價值，惟倘本公司已獲全額支付有關股份全部有關款項，則其責任亦告終止。就本條細則而言，根據股份發行條款於沒收日期後的指定時間應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(即使尚未到期)視為於沒收日期應付，且該款項應於沒收時即成為到期及應付，惟只須就上述指定時間至實際付款日期期間支付其利息。
39. 董事或秘書宣佈股份於特定日期遭沒收即為具決定性的事實證據，藉此，任何人士不得宣稱擁有該股份，且該宣佈須(倘有必要由本公司簽立轉讓文件)構成股份的妥善所有權，且獲出售股份的人士須登記為該股份的持有人，而毋須理會代價(如有)的運用情況，其就該股份的所有權概不會因股份沒收、銷售或出售程序有任何不合規則或不具效力而受影響。倘任何股份已遭沒收，則須向緊接沒收前股份登記於其名下的股東發出宣佈通知，及沒收事宜須於該日隨即記錄於股東名冊。發出通知或作出任何記錄方面有任何遺漏或疏忽均不會令沒收以任何方式失效。

40. 即使已如上沒收股份，在任何遭沒收股份銷售、重新配發或以其他方式出售前，董事會可隨時准許遭沒收股份按支付所有催繳股款及其應收利息及就該股份已產生開支的條款及其認為適當的其他條款(如有)購回。
41. 沒收股份不應損害本公司對該股份已作出的任何催繳或應付分期付款的權利。
42. 本細則有關沒收的規定應適用於不支付根據股份發行條款於指定時間已成為應付的任何款項(無論為股份面值或溢價)(猶如該等款項已因正式作出催繳及通知成為應付)的情況。

### 股東名冊

43. (1) 本公司須存置一份或以上股東名冊，並於其中載入下列資料，即：
    - (a) 各股東名稱及地址、其所持股份數目及類別及就該等股份已支付或同意視為已支付的股款；
    - (b) 各人士記入股東名冊的日期；及
    - (c) 任何人士終止為股東的日期。
  - (2) 本公司可存置一份海外或本地或居於任何地方股東的其他分冊，而董事會於決定存置任何有關股東名冊及其存置所在的過戶登記處時，可訂立或修訂有關規例。
44. 於香港存置的股東名冊及股東名冊分冊(視情況而定)須在辦事處或按照《公司法》存置股東名冊的有關其他地點，於營業時間內最少免費開放兩(2)小時供股東查閱，而任何其他人士在繳付最多2.50港元的費用或董事會規定的較少款額後亦可查閱；或(如適用)，在過戶登記處於繳付最多1.00港元或董事會規定的較少款額後查閱。於任何指定證券交易所規定的指定報章或任何其他報章以廣告方式或以指定證券交易所可能接受的任何電子方式發出通知後，股東名冊(包括任何海外或本地或其他股東名冊分冊)整體或就任何類別股份可暫停查閱，其時間或期間可由董事會決定，惟每年合共不得超過三十(30)日。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。



### 記錄日期

45. 在任何指定證券交易所上市規則的規限下，即使本細則有任何其他規定，本公司或董事可釐定任何日期為：
- (a) 釐定有權收取任何股息、分派、配發或發行的股東的記錄日期；
  - (b) 釐定有權收取本公司任何股東大會通告及於會上表決的股東的記錄日期。

### 股份轉讓

46. (1) 在本細則規限下，任何股東可以一般或通用格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式的轉讓文件，轉讓其全部或任何股份。該等文件可以親筆簽署，或如轉讓人或承讓人為結算所或其代名人，則可以親筆或機印方式簽署或董事會不時批准的其他方式簽署轉讓文件。
- (2) 儘管有上文第(1)分段的規定，只要任何股份於指定證券交易所上市，該等上市股份的擁有權可根據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所的上市規則及規例證明和轉讓。本公司有關其上市股份的股東名冊(不論是股東名冊或股東名冊分冊)可以可閱形式以外的其他形式記錄《公司法》第40條規定的詳細資料，但前提是該等記錄須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的指定證券交易所的上市規則及規例。
47. 轉讓文件須由轉讓人及承讓人雙方或其代表簽署(惟董事會在任何其認為適合的情況下有權酌情豁免承讓人簽署轉讓文件)。倘不影響前一條細則，在一般情況或在特殊情況下，董事會亦可應轉讓人或承讓人的要求，議決接受機印方式簽署的轉讓文件。在股份承讓人登記於股東名冊前，轉讓人仍須視為股份的持有人。本細則並不妨礙董事會確認獲配發人以某一其他人士為受益人放棄獲配發或暫定配發的任何股份。
48. (1) 董事會可全權酌情且毋須給予任何理由拒絕登記將任何未繳足股份轉讓予其不認可的人士或根據任何僱員股份獎勵計劃發行而其轉讓仍受限制的任何股份轉讓，此外，董事會亦可(在不損害上述條文的一般性

- 的情況下)拒絕登記將任何股份轉讓予多於四(4)名的聯名持有人或本公司擁有留置權的任何未繳足股份的轉讓。
- (2) 股份概不得轉讓予未成年人士或精神不健全的人士或喪失法律能力的人士。
  - (3) 在任何適用法例允許下，董事會可全權酌情隨時及不時將股東名冊的任何股份轉至任何股東名冊分冊，或將任何股東名冊分冊的任何股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。倘須轉移任何股份，要求作出轉移的股東須承擔轉移成本(除非董事會另有決定)。
  - (4) 除非董事會另行同意(該同意可按董事會不時全權酌情釐定的條款及條件授予，且董事會(毋須給予任何理由)可全權酌情授予或拒絕授予該同意)，否則不可將股東名冊的股份轉至任何股東名冊分冊或將任何股東名冊分冊的股份轉至股東名冊或任何其他股東名冊分冊。與股東名冊分冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，須提交有關過戶登記處登記；而與股東名冊的股份有關的所有轉讓文件及其他所有權文件，則須提交辦事處或按照《公司法》存置股東名冊的有關其他地點登記。
49. 在不限制上一條細則的一般性的情況下，董事會可拒絕承認任何轉讓文件，除非：
- (a) 已就股份轉讓向本公司支付指定證券交易所規定須支付的最高數額或董事會不時規定的較低數額的費用；
  - (b) 轉讓文件僅有關一類股份；
  - (c) 轉讓文件連同有關股票及董事會可合理要求以證明轉讓人有權轉讓股份的憑證(及倘轉讓文件由其他人士代表簽署，則授權該人士如此行事的授權書)一併送交辦事處或依照《公司法》存置股東名冊的有關其他地點或過戶登記處(視情況而定)；及
  - (d) 轉讓文件已正式及適當地蓋上釐印(如適用)。
50. 倘董事會拒絕登記任何股份的轉讓文件，則須於向本公司提交轉讓文件當日起計兩(2)個月內，分別向轉讓人及承讓人發出拒絕通知。

51. 以於任何報章以公告或電子通訊或廣告方式或以符合任何指定證券交易所規定的任何其他方式或以電子方式或以指定證券交易所所接受的其他方式發出通知後，可暫停辦理股份或任何類別股份的過戶登記，其時間及期間(於任何年度合共不得超過三十(30)日)可由董事會決定。倘獲股東以普通決議案批准，則上述三十(30)日的期限可在任何一年內再延長一個或多個不超過三十(30)日的期限。

### 股份傳轉

52. 倘股東身故，則其一名或以上尚存人(倘死者為聯名持有人)及其法定遺產代理人(倘其為單一或唯一尚存持有人)將為就擁有其於股份中權益而獲本公司認可的唯一人士；惟本條細則概無解除已故股東(無論單獨或聯名)的財產就其單獨或聯名持有任何股份的任何責任。
53. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的任何人士，於出示董事會可能要求的所有權證據後，可選擇成為股份持有人或提名他人登記為股份的承讓人。倘其選擇成為持有人，則須以書面通知本公司過戶登記處或辦事處(視情況而定)，表明此意。倘其選擇他人登記，則須以該人士為受益人簽署股份轉讓文件。本細則有關轉讓及登記轉讓文件的規定須適用於上述通知或轉讓文件，猶如該股東並無身故或破產且該通知或轉讓文件乃由該股東簽署。
54. 因股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，應有權獲得相同於倘其為股份登記持有人而有權獲得的股息及其他利益。然而，倘董事會認為適當，董事會可扣起有關股份的任何應付股息或其他利益的支付，直至該人士成為股份的登記持有人或已實質轉讓該等股份，惟倘符合細則第72(2)條規定，該人士可於會上投票。

### 無法聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段的權利情況下，倘有關股息支票或股息單連續兩次不獲兌現，則本公司可停止郵寄股息權益支票或股息單。然而，本公司有權於股息支票或股息單首次因未能送遞而遭退回後，即時停止郵寄股息支票或股息單。



- (2) 本公司有權以董事會認為適當的方式出售無法聯絡股東的任何股份，惟有關出售須以下列情況為前提：
- (a) 有關股份的股息相關的所有支票或股息單(合共不少於三份，有關應以現金支付予該股份持有人款項並於有關期間按細則許可的方式寄發)仍未兌現；
  - (b) 於有關期間屆滿時，據本公司所知，本公司於有關期間內任何時間並無接獲任何表明該股東(即該等股份的持有人或因身故、破產或因法律施行而擁有該等股份的人士)存在的消息；及
  - (c) 在指定證券交易所股份上市規則有所規定之情況下，本公司已發出通知表示有意出售該等股份，並指定證券交易所及根據指定證券交易所之規定(如適用)在日報以及於該股東或根據細則第54條有權獲得股份的任何人士的最後所知地址所屬地區發行的報章刊登廣告，顯示有意按指定證券交易所規定之方式出售該等股份，且自刊登廣告之日起計三(3)個月或指定證券交易所允許的較短期間已屆滿。

就上文而言，「有關期間」指本條細則(c)段所述刊登廣告之日前十二(12)年起至該段所述期間屆滿之日止的期間。

- (3) 為令任何有關出售生效，董事會可授權某一人士轉讓上述股份，而由或代表該人士簽署或以其他方式簽立的轉讓文件的效力等同於由登記持有人或因傳轉而擁有股份的人士簽立的轉讓文件，且買方毋須理會購買款項的運用情況，其就該等股份的所有權概不會因出售程序不合規則或不具效力而受影響。任何出售所得款項淨額將撥歸本公司所有，本公司於收訖該款項淨額後，即欠付該前股東一筆相等於該所得款項淨額的款項。概不會就該債項設立信託，亦不會就此支付利息，而本公司毋須對自所得款項淨額(可用於本公司業務或本公司認為適當的用途)賺取的任何款項作出交代。即使持有所出售股份的股東身故、破產或出現其他喪失法律能力或行事能力的情況，根據本條細則作出的任何出售仍須為有效及具效力。

### 股東大會

56. 除本公司採納本細則當年的財政年度以外，本公司每個財政年度須舉行一次股東週年大會，且有關股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(惟較長期間不會違反上市規則則除外(如有))時間及地點由董事會決定。惟舉行日期不得距離上屆股東週年大會超過十五(15)個月或距離採納本細則日期超過十八(18)個月，除非更長時間間隔不違反指定證券交易所之規則(如有)。股東會議或任何類別股東會議可以電話、電子或其他可讓參與會議的所有人士同時及即時與對方溝通的通訊設施的方式舉行，而以上述方式參與會議構成親身出席有關會議。
57. 股東週年大會以外的股東大會均稱為股東特別大會。所有股東大會(包括股東週年大會、任何續會或延會)可由董事會全權酌情決定以現場會議形式在世界任何地方及(如細則第64A條所規定)在一個或以上地點以混合會議或電子會議形式舉行。股東大會可由董事會決定，於世界任何地方舉行。
58. 董事會可於其認為適當的任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附有於本公司股東大會表決權利)十分之一(按一股一票基準)的一名或以上股東，於任何時候有權透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明的任何事務或決議案；且該大會應於遞呈該要求後兩(2)個月內舉行。倘遞呈後二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行僅在一個地點(即主要會議地點)召開現場會議大會，惟本公司須償還遞呈要求人士因董事會未能召開大會而招致的一切合理費用。

### 股東大會通告

59. (1) 股東週年大會須以不少於二十一(21)個完整日及不少於三十(30)個完整營業日的通告召開。所有其他股東大會(包括股東特別大會)須以不少於十四(14)個完整日及不少於十(10)個完整營業日的通告召開，惟如指定證券交易所的上市規則允許，倘經下列者同意，則股東大會可在《公司法》規限下以較短時間的通告召開：
- (a) 倘召開的大會為股東週年大會，由全體有權出席該大會並於會上表決的股東同意；及
  - (b) 倘為任何其他大會，由有權出席該大會並於會上表決的大多數股東(即合共持有不少於所有股東於大會上總投票權百分之九十五(95%))同意。
- (2) 通知須註明(a)會議時間及地點日期、(b)會議舉行的地點(電子會議除外)及(若董事會根據細則第64A條決定在多於一個地點舉行會議)主要會議地點(「主要會議地點」)、(c)倘股東大會將以混合會議或電子會議形式舉行，則通知須載有相關聲明，並附有以電子方式出席及參與大會的電子設施的詳情或本公司於大會前將於何處提供相關詳情，及(d)以及將在會議上審議的決議詳情以及(就具體業務而言)業務之一般性質。召開股東週年大會的通告，須列明為週年大會。各股東大會通告須寄發予所有股東(根據本細則的條文或股東所持股份的發行條款規定，無權收取本公司該等通告的股東除外)，及所有因某股東身故或破產或清盤而有權擁有股份的人士，以及各董事及核數師。
60. 意外遺漏向有權收取大會通告的任何人士發出通告或(倘連同通告寄發委任代表文據)寄發委任代表文件，或其並無收到通告或委任代表文據，不會令任何已獲通過的決議案或該大會的議程失效。

### 股東大會程序

61. (1) 在股東特別大會處理的事務及在股東週年大會處理的事務，均被視為特別事務，惟下列事務除外：
- (a) 宣派及批准股息；

- (b) 考慮並採納賬目及資產負債表及董事會與核數師報告及資產負債表須附加的其他文件；
  - (c) 選舉董事(不論是輪席退任或替代退任者)；
  - (d) 聘任核數師(適用於毋須就該聘任意向而根據《公司法》提交特別通告的情況)及其他高級人員；及
  - (e) 釐定核數師的酬金，以及就董事酬金或額外酬金投票。
- (2) 股東大會議程開始時如無足夠法定人數出席，則不可處理任何事務，惟仍可委任大會主席。就各方面而言，兩(2)名有權表決並親自或(如股東為法團)由其正式授權代表或委派受委代表出席的股東或(僅就法定人數而言)獲結算所委任為授權代表或受委代表的兩位人士即組成法定人數。
62. 倘於大會指定舉行時間後三十(30)分鐘(或大會主席可能決定等候不超過一小時的較長時間)出席人數不足法定人數，則(倘應股東要求而召開)須予散會。在任何其他情況下，則須押後至下星期同日同一時間及(如適用)同一地點或大會主席(或如無，則董事會)全權決定的其他時間及(如適用)地點並以細則第57條所述的形式及方式舉行。倘於有關續會上，於大會指定舉行時間起計半小時內出席人數不足法定人數，則須予散會。
63. (1) 本公司主席或如有一名以上主席，則經彼等相互協定，當中任何一名主席須出任股東大會主席，或倘未能協商一致，則由全部出席董事選任當中任何一名出任股東大會主席。如於任何股東大會上主席未於大會指定舉行時間後十五(15)分鐘內出席，或不願意擔任主席，本公司副主席或如有一名以上副主席，則經彼等相互協定，當中任何一名副主席可出任主席，或倘未能協商一致，則由全部出席董事選任當中任何一名出任主席。倘主席或副主席均未出席或不願意出任大會主席，則出席董事應互相推選一人出任主席，或倘僅有一名董事出席大會，則彼可於自願情況下出任主席。倘並無董事出席，或倘各出席董事拒絕出任主席，或倘主席選擇退任，則親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或委派受委代表出席並有權投票的股東應互相推選一人出任大會主席。

- (2) 倘以任何形式舉行的股東大會主席正透過使用一種或多種特此獲准許的電子設施參與股東大會，現無法使用有關電子設施參與股東大會，則另一名人士(根據上文細則第63(1)條釐定)應出任大會主席，直至原先的大會主席能夠使用有關電子設施參與股東大會為止。
64. 根據細則第64C條在有法定人數出席的任何大會上取得同意後，主席可(未經及倘大會同意作出如此指示則須)或須根據大會指示按大會決定不時(或無限期)休會及/或另定舉行地點及/或形式(現場會議、混合會議或電子會議)，惟於任何續會上，概不得處理倘並無休會可於會上合法處理事務以外的事務。倘休會十四(14)日或以上，則須就續會發出至少七(7)個完整日通告，其中指明續會的時間及地點細則第59(2)條所載的詳情，惟並無必要於該通告內指明將於續會上處理事務的性質及將予處理事務的一般性質。除上述者外，並無必要就任何續會發出通告。
- 64A(1) 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士，在董事會全權酌情決定的一個或多個地點(「會議地點」)透過電子設施同步出席及參與股東大會。任何以上述方式出席及參與大會的股東或受委代表，或任何透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東或受委代表，均被視為出席大會並計入大會的法定人數。
- (2) 所有股東大會均須符合以下規定，而(如適用)本第(2)分段內所有對「股東」的提述均分別包括一名或多名受委代表：
- (a) 倘股東前往會議地點出席大會及/或倘為混合會議，如已在主要會議地點開始，則該大會應被視為已經開始；
- (b) 親身或透過受委代表前往會議地點出席大會的股東及/或透過電子設施出席及參與電子會議或混合會議的股東應被計入有關大會的法定人數並有權在會上投票，且有關大會應屬妥為召開而其程

序應屬有效，前提是大會主席信納在整個大會期間有足夠電子設施確保身處所有會議地點的股東以及透過電子設施參與電子會議或混合會議的股東能夠參與為此而召開大會之事務；

- (c) 倘股東透過出席其中一個會議地點出席大會及／或倘股東利用電子設施參與電子會議或混合會議，電子設施或通訊設備(因任何原因)而未能運作，或任何其他安排未能令身處會議地點(主要會議地點除外)之人士參與為此而召開大會之事務，或倘為電子會議或混合會議，儘管本公司已提供足夠電子設施，惟一名或以上股東或受委代表未能取用或持續取用電子設施，將不會影響大會或所通過決議案或會上所處理任何事務或根據有關事務所採取任何行動之有效性，前提是整個大會期間須有法定人數出席；及
- (d) 倘任何會議地點並非位於主要會議地點所處之相同司法權區及／或倘為混合會議，本細則中有關送達及發出大會通告以及交回代表委任表格的時間的條文在應用時應參考主要會議地點；倘為電子會議，交回代表委任表格的時間應為大會通告內註明的時間。
- 64B.董事會及(於任何股東大會上)大會主席可不時在其全權酌情認為適當時就管理出席及／或參與及／或於主要會議地點、任何會議地點投票及／或利用電子設施(無論是否涉及發出門券或若干其他身份識別方法、密碼、留座、電子投票或其他方式)參與電子會議或混合會議作出安排，並可不時更改任何有關安排，惟根據有關安排無權親身或透過受委代表出席任何會議地點之股東將因此而無權出席另一會議地點；而任何股東因此而於有關會議地點或多個會議地點出席大會、續會或延會之權利將受到當時可能有效之任何安排以及指明適用於大會之大會或續會或延會通告所規限。

64C.倘股東大會主席認為：



- (a) 可供出席大會之主要會議地點或有關其他會議地點之電子設施就細則第64A(1)條所述之目的而言變得不足夠或在其他方面不足以使大會可大致按照大會通告所載條文進行；或
- (b) 倘為電子會議或混合會議，本公司提供之電子設施變得不足夠；或
- (c) 無法確定在場人士之意見或給予所有有權於大會上溝通及／或投票之人士合理機會如此行事；或
- (d) 大會上發生暴力或威脅使用暴力事件、失當行為或其他干擾，或無法確保大會適當而有序地進行；

則在不影響大會主席根據本細則或在普通法下可能具有之任何其他權力之情況下，主席可全權酌情在未經大會同意下並於大會開始前後且無論是否有法定人數出席，中斷或押後大會(包括無限期押後)。所有直至押後為止已於大會上處理之事務將為有效。

64D.董事會及(於任何股東大會上)大會主席可在董事會或大會主席(視情況而定)認為適當之情況下作出任何安排及施加任何規定或限制，以確保大會安全而有序地進行(包括但不限於規定出席大會人士須出示身份證明、搜查其個人財物及限制可帶進大會地點之物品、決定可於大會上提出問題之數目、次數及時限)。股東亦須遵守大會舉行場地擁有人施加之所有規定或限制。根據本條細則作出之任何決定將為最終及具決定性，而拒絕遵守任何有關安排、規定或限制之人士可被拒絕進入大會或被拒絕(親身或以電子方式)參與大會。

64E.倘於發出股東大會通告之後但於大會舉行之前或於大會押後之後但於續會舉行之之前(無論是否須發出續會通告)，董事全權酌情認為於召開大會通告指明之日期或時間或地點或利用電子設施舉行股東大會因任何理由而不適當、不切實際、不合理或不理想，則其可在未經股東批准之情況下變更或延遲大會至另一日期、時間及／或地點及／或變更電子設施及／或變更大會形式(現場會議、電子會議或混合會議)。在不損害上述一般性之情況下，董事有權於召開股東大會之每一份通告中規定相關股東大會可不經進一步通

告而自動延遲之情況，包括但不限於八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或其他類似事件於大會舉行當日任何時間內生效。本條細則將受以下各項規限：

- (a) 倘大會因此而延期，本公司將盡力於切實可行情況下盡快在本公司網站刊登延期通告(惟未能刊登有關通告將不會影響大會自動延期)；
- (b) 倘僅有通告所指大會形式或電子設施有所變更，董事會應以其可能釐定之方式通知股東有關變更詳情；
- (c) 倘大會根據本條細則而延期或變更，根據及在不違反細則第64條之情況下，除非原大會通告已指明，否則董事會須釐定經延期或經變更大會之日期、時間、地點(倘適用)及電子設施(倘適用)，並應以董事會可能釐定之方式通知股東有關詳情；此外，倘根據本細則於延會舉行時間不少於48小時前收到代表委任表格，則所有有關表格應屬有效(除非以新代表委任表格撤回或取代)；及
- (d) 毋須就將於經延期或經變更大會上處理之事務發出通告，亦毋須重新傳閱任何隨附文件，前提是將於經延期或經變更大會上處理之事務與已向股東傳閱之原股東大會通告所載者相同。

64F. 所有有意出席及參與電子會議或混合會議之人士須負責維持妥善設施以便能夠出席及參與會議。根據細則第64C條，任何人士無法以電子設施方式出席或參與股東大會，概不會導致該大會之議事程序及/或所通過之決議案無效。

64G. 在不違反細則第64條其他條文之情況下，現場會議亦可以電話、電子或其他允許所有與會人士彼此同步及即時溝通之通訊設施舉行，而參與有關大會將構成親身出席該大會。

65. 倘建議對考慮中的任何決議案作出修訂，惟遭大會主席真誠裁定為不合程序，則該實質決議案的議程不應因該裁定有任何錯誤而失效。倘屬正式作為特別決議案提呈的決議案，在任何情況下，對其作出的修訂(更正明顯錯誤的純粹文書修訂除外)概不予考慮，亦不會就此表決。



### 表決

66. (1) 於任何股份當時所附有任何投票特權或限制的規限下，按照或根據本細則的規定，在任何股東大會上以按股數投票方式表決時，每名親身或由受委代表或(如股東為法團)其正式授權代表出席的股東可就每持有一股繳足股份投一票，惟在催繳股款前或分期股款到期前繳足或入賬列為繳足股款不會就上述目的被視作已繳股款。於大會上提呈表決的決議案須以按股數投票方式表決，惟就現場會議而言，大會主席可真誠允許就純粹有關程序性或行政事項的決議案以舉手方式進行表決，在此情況下，每名親身或(如股東為法團)其正式授權代表或由受委代表出席的股東應可投一票，倘股東委任多於一名為結算所(或其代名人)的受委代表，每名受委代表應可以舉手表決方式投一票。就本條細則而言，程序性及行政事項乃指(i)不在股東大會議程內或本公司向其股東寄發的補充通函中的事項；及(ii)有關主席有責任維持會議的有序進行及/或允許會議事務得到適當有效的處理，同時允許所有股東有合理的機會發表意見。表決(無論舉手表決或按股數投票表決)可以董事或大會主席可能決定之電子或其他方式進行。
- (2) 倘允許進行舉手表決，於宣佈舉手表決結果之前或之時，以下各方可要求進行投票表決：
- (a) 最少三名親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或由當時的受委代表出席並有權於會上投票的股東；或
  - (b) 任何一名或多名親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席並代表所有有權於會上投票的股東總投票權不少於十分之一的股東；或
  - (c) 任何一名或多名親身或(如股東為法團)由其正式授權代表或由受委代表出席並持有賦予於會上投票權利的本公司股份(其實繳股款總值相等於賦予該權利的全部股份實繳總值不少於十分之一)的股東。

以股東受委代表身份的人士或(如股東為法團)由其正式授權代表提出的要求，應被視為與由股東提出的要求相同。

67. 倘決議案以舉手表決方式進行投票，則由主席宣佈決議案獲得通過或獲一致通過，又或獲特定過半數通過，或不獲特定過半數通過或不獲通過，而本公司會議記錄內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成或反對票數或比例。表決的結果應視作大會的決議案。本公司僅於指定證券交易所的上市規則有所規定時，方須披露投票表決的票數。
68. 股東可親身或委派代表進行投票表決。
69. 凡有權於投票表決時投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。
70. 提呈大會的所有事項須以過半數票決定，惟本細則或《公司法》規定須以大多數票決定除外。倘票數相等，則除大會主席可能擁有的任何其他票數外，其亦有權投第二票或決定票。
71. 如屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納；就此而言，聯名持有人的排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份的排名次序決定。就本條細則而言，已身故股東(任何股份以其名義登記)的多名遺囑執行人或遺產管理人視為股份的聯名持有人。
72. (1) 倘股東為患有任何精神病的病人或已由任何具司法管轄權(可保護或管理無能力管理其本身事務的人士的事務)的法院頒令，則可由其財產接管人、監護人、財產保佐人或由有關法院指派性質為財產接管人、監護人及財產保佐人的其他人士投票，而有關財產接管人、監護人、財產保佐人或其他人士可委派代表以投票方式表決，及就股東大會而言，可按猶如其為該等股份的登記持有人般行事及處理，惟須於大會或其續會或延會的指定舉行時間(視情況而定)不少於四十八(48)小時前，向辦事處、總辦事處或過戶登記處(倘適用)遞交董事會可能要求聲稱有權投票人士的授權證明。
- (2) 凡根據細則第53條有權登記為任何股份持有人的人士，均可就有關股份於任何股東大會上以相同方式投票，猶如其為有關股份的登記持有人，惟該人士須於其擬投票的大會或續會或延會(視情況而定)舉行時

間最少四十八(48)小時前，令董事會信納其就有關股份的權利，或董事會先前已承認其就有關股份於該大會上投票的權利。

73. (1) 除非董事會另有決定，否則股東於正式登記及已就本公司股份支付當時應付的所有催繳股款或其他款項前，概無權出席任何股東大會及於會上投票，亦不可計入股東大會的法定人數。
- (2) 所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，惟股東按上市規則的規定須就批准有待審議的事項放棄投票則另作別論。
- (3) 倘本公司知悉任何股東須根據指定證券交易所的上市規則就本公司任何個別決議案放棄投票，或僅可就本公司任何個別決議案投贊成或反對票，則該股東或代表該股東所投而違反上述規定或限制的票數將不作數。
74. 倘：
- (a) 對任何投票人的資格提出任何異議；或
- (b) 原不應予以點算或原應予否定的任何票數已點算在內；或
- (c) 原應予以點算的任何票數並無點算；

除非該異議或失誤於作出或提出異議或發生失誤的大會或(視情況而定)續會或延會上提出或指出，否則不會令大會或續會或延會有關任何決議案的決定失效。任何異議或失誤須由大會主席處理，且僅當主席決定該情況可能已對大會決定產生影響的情況下，方會令大會有關任何決議案的決定失效。主席就該等事項作出的決定須為最後及最終定論。

### 受委代表

75. 任何有權出席本公司會議並於會上投票的股東，均有權委任其他人士作為受委代表，代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份的股東，可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會或任何類別大會並於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表個人股東或法團股東行使其所代表的股東可行使的相同權力。

76. 委任受委代表文據須為董事會可能決定的形式及(如無作出決定)須以書面方式由委任人或其以書面正式授權的受權人簽署，如委任人為法團，則須加蓋公司印章或經由高級人員、受權人或其他獲授權的人士簽署。如屬由高級人員代表法團簽署的受委代表文據，則除非有相反的條文，否則假設該高級人員已獲正式授權代表法團簽署該受委代表文據，而毋須出示進一步證明。
77. (1) 本公司可全權酌情提供電子地址，用於收取有關股東大會受委代表的任何文件或資料(包括任何受委代表或邀請受委代表文據、任何為顯示受委代表的有效性而必需(或在其他方面與受委代表相關)的文件(不論本細則有否規定)及終止受委代表權力的通知)。本公司如提供有關電子地址，應被視為同意可透過電子方式將與前述受委代表相關的任何文件或資料發送至該地址，惟須遵守後文規定以及本公司在提供地址時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受限制地不時決定將任何有關電子地址一般性地用於前述事宜，或專門用於特定大會或目的，若是用於特定目的，本公司可就不同目的提供不同電子地址。本公司亦可就傳送及收取有關電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑)施加本公司可能指定的任何保安或加密安排。倘須根據本條細則發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，但本公司並非經根據本條細則提供的指定電子地址收到有關文件或資料或本公司並無就收取有關文件或資料指定電子地址，則有關文件或資料不被視為已有效遞交或交回本公司。
- (2) 委任受委代表文據及(倘董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，須不遲於該文據內列明人士擬投票的大會或其續會或延會指定舉行時間前四十八(48)小時，送交召開大會通告的附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個地點(如有)，或倘並無指定地點，則送交過戶登記處或辦事處(倘適用)，或倘若本公司按照上一段規定提供電子地址，則應送達指定的電子地址。委任受委代表文據於指定簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟原訂於由該日起計十二(12)個月內舉行的續會或延會

- 則除外。交回委任受委代表文據後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表文據視為已撤銷論。
78. 受委代表文據須採用任何通用格式或董事會可能批准的其他格式(惟不排除使用兩種格式的表格)，倘董事會認為適當，董事會可隨任何大會通告寄出大會使用的受委代表文據。受委代表文據須視為獲賦予權限，受委代表可在其認為適當的情況下就大會提呈的有關決議案的任何修訂進行投票。除載有相反指示外，受委代表文據對大會的任何相關續會或延會同樣有效。董事會可在一般情況或任何特定情況下決定將代表委任書視為有效，即使尚未按本細則規定收到委任書或本細則所規定的任何資料。在前述規定的規限下，倘尚未按照本細則所載的方式收到代表委任書及本細則所規定的任何資料，則獲委任人士無權就有關股份進行投票。
79. 即使表決前委託人身故或精神失常，或撤銷已簽立的受委代表文據或授權文件，只要本公司於該受委代表文據適用的大會或其續會或延會開始前最少兩(2)小時，並無在辦事處或過戶登記處(或召開大會通告或與之一併寄發的其他文件可能指定該等受委代表文據送交的有關其他地點)接獲有關上述股東身故、精神失常或撤回的書面通知，則根據委任代表文據的條款所作出的投票仍然有效。
80. 根據本細則，股東可委任受委代表進行的任何事項均可同樣由其正式委任的受權人進行，且本細則有關受委代表及委任受委代表文據的規定經必要修訂後亦適用於有關任何有關受權人及據此委任受權人的文據。

#### 由代表行事的法團

81. (1) 身為股東的任何法團可透過董事或其他監管機構的決議案，授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何股東類別大會的代表。獲授權人士有權代表公司行使倘法團為個人股東可行使的同等權力，且就本細則而言，倘獲授權人士親自出席任何有關大會，則須視為該法團親身出席。
- (2) 倘股東為結算所或其代名人(作為公司)，則其可授權其認為合適的人士作為其於本公司任何大會或任何股東類別大會的代表，惟倘一名以上人士獲上述授權，則有關授權文件須訂明每名就此獲授權的代表所涉及的股份數目及類別。根據本條細則條文獲授權的每名人士將被視為獲正式授權而毋須作出進一步事實證明，並有權代表該結算所(或其



代名人)行使相同權利及權力，猶如該名人士為該結算所(或其代名人)所持的本公司股份的登記持有人(包括發言及投票權以及倘允許進行舉手表決，以個人舉手方式表決的投票權利)。

- (3) 本細則內述及的法團股東的正式授權代表乃指根據本條細則規定授權的代表。

### 股東書面決議案

82. 就本細則而言，由當時有權收取本公司股東大會通告及出席大會並於會上表決的所有人士或其代表簽署的書面決議案(以有關方式明確或隱含表示無條件批准)，須視為於本公司股東大會獲正式通過的決議案及(倘適用)據此通過的特別決議案。任何該等決議案應視為已於最後一名股東簽署決議案當日舉行的大會上獲通過，及倘決議案聲明某一日期為任何股東的簽署日期，則該聲明應為該股東於當日簽署決議案的表面證據。該決議案可能由數份相同格式的文件(均由一名或以上有關股東簽署)組成。

### 董事會

83. (1) 除非本公司於股東大會上另行決定，董事的人數不可少於兩(2)名。除非股東不時於股東大會另行決定，董事人數並無最高限額。首任董事由組織章程大綱的認購人或彼等的大多數選出或委任，其後根據細則第84條為此目的選出或委任，任期可由股東釐定，或倘股東並無釐定，則根據細則第84條，任期直至其繼任人獲選出或委任或彼等職位以其他方式空出為止。
- (2) 在細則及《公司法》規限下，本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事，以填補董事會臨時空缺或增補現有董事會成員。
- (3) 董事不時及隨時有權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。~~董事會為填補臨時空缺而如此獲委任的任何董事，其任期直至其獲委任後舉行首屆股東大會為止，並須於該大~~

會上進行重選，而董事會為增補現有董事會而委任的任何董事，其任期直至其獲委任後本公司舉行下屆股東週年大會為止，屆時可膺選連任。

- (4) 董事或替任董事均毋須持有本公司任何股份以符合資格，而並非股東的董事或替任董事(視情況而定)有權收取通告及出席本公司任何股東大會及本公司任何類別股份的任何股東大會，並於會上發言。
- (5) 股東可於根據本細則召開及舉行的任何股東大會上，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前隨時以普通決議案將其罷免，即使與本細則或本公司與有關董事訂立的任何協議有所抵觸(惟不會影響根據任何有關協議提出的損失申索)。
- (6) 根據上文第(5)分段的規定將董事撤職而產生的董事會空缺，可於董事撤職的大會上由獲普通決議案推選或委任的股東填補。
- (7) 本公司可不時於股東大會上透過普通決議案增加或削減董事人數，惟不得令董事人數少於兩(2)名。

#### 董事退任

84. (1) 儘管本細則所載的任何其他條文，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一(或倘數目並非三(3)的倍數，則取最接近但不少於三分之一的數目)的董事須輪值退任，惟每位董事每三年至少須輪值退任一次。
- (2) 退任董事於其退任的大會上仍屬董事，並符合資格膺選連任。輪值退任的董事(須確定輪值退任的董事人數)包括任何有意退任而無意膺選連任的董事。其餘退任的董事將為自上次重選連任或獲委任以來任期最長而須輪值退任的其他董事，而如有超過一名人士於同日出任或連任董事，則以抽籤方式釐定退任者(除非彼等另行達成協議)。董事會根據細則第83(3)條委任的任何董事在釐定輪值退任的特定董事或董事人數時不應被考慮在內。



85. 除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東(並非擬參選人士)簽署通知，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通知，表明願意參選。該等通知須呈交總辦事處或登記過戶處，前提是該等通知須於有關推選的股東大會日期最少十四(14)日前呈交本公司惟該等通知之最短通知期限為至少七(7)日，倘該等通知是於寄發有關該推選的股東大會通知後才呈交，則呈交該等通知之期間由惟不得早於寄發有關該推選的股東大會通知翌日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。

### 喪失董事資格

86. 在下列情況下董事須離職：
- (1) 倘以書面通知送呈本公司辦事處或在董事會會議上提交辭任通知辭職；
  - (2) 倘神智失常或身故；
  - (3) 倘未經特別批准而連續六個月缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職；
  - (4) 倘破產或獲指令被全面接管財產或被停止支付款項或與債權人達成和解；
  - (5) 倘法例禁止出任董事；或
  - (6) 倘因法規任何條文須停任董事或根據本細則遭撤職。

### 執行董事

87. 董事會可不時委任任何一名或多名成員出任本公司的董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理或擔任任何其他職位或行政職位，任期(須持續擔任董事)及條款可由董事會釐定，而董事會可撤銷或終止任何該等委任。上述任何撤銷或終止委任應不影響該董事向本公司提出或本公司向該董事提出的任何損害賠償的申索。根據本條細則獲委任擔任董事職位的董事，須

受與本公司其他董事相同的免職規定規限，而倘彼因任何原因不再擔任董事職位，則應(須受彼與本公司訂立的任何合約條文規限)實際上及即時不再擔任該職位。

88. 即使細則第93、94、95及96條有所規定，根據細則第87條獲委任擔任執行董事職位的執行董事可收取董事會不時釐定的薪酬(可以薪金、佣金、分享溢利或其他方式或上述全部或任何方式)、其他福利(包括退休金及／或獎金及／或其他退休福利)及津貼，作為董事薪酬以外的額外薪酬或代替董事薪酬。

### 替任董事

89. 任何董事均可隨時發出通告並提交辦事處或總辦事處或送呈董事會會議，以委任任何人士(包括另一董事)出任其替任董事。據此委任的任何人士均享有其獲委任替任的該名或該等董事的所有權利及權力，惟該名人士在決定是否達到法定人數時不得被計算多於一次。替任董事可由作出委任的團體於任何時間免職，在此項規定規限下，替任董事的任期將持續至發生任何事件致使在其倘為董事的情況下將會辭任或其委任人出於任何原因不再擔任董事。替任董事的委任或免職，須經由委任人簽署通告並送交辦事處或總辦事處或在董事會會議上呈交，方始生效。替任董事本身亦可以出任董事，並可擔任一名以上董事的替任董事。倘其委任人要求，替任董事有權在與作出委任的董事相同的範圍內，代替該董事收取董事會或董事委員會會議通知，並可在該範圍內作為董事出席任何有關會議(倘其委任董事未能親身出席)及在會上投票，且一般可在有關會議上行使及履行其委任人作為董事的所有職能、權力及職責，而就有關會議的議事程序而言，本細則的條文將適用，猶如其為董事，惟在其替任一名以上董事的情況下其投票權應累積計算。
90. 替任董事僅就《公司法》而言為董事，在履行其獲委任替任董事的職能時，僅受《公司法》與董事職責及責任有關的規定所規限，並單獨就其行為及過失向本公司負責，而不得被視為其委任董事的代理。替任董事有權訂立合約及於合約或安排或交易中擁有權益及利益，以及獲本公司償付支出及獲

得彌償保證，猶如其為董事而享有者(於作出必要修訂後)，惟其無權以其作為替任董事的身份而向本公司收取任何董事袍金，但按其委任人不時以通告指示本公司的原應付予其委任人的部分酬金(如有)除外。

91. 擔任替任董事的每名人士可就其替任的每名董事擁有一票表決權(倘其亦為董事，則在其本身的表決權以外)。倘其委任人當時不在香港或未能抽空出席或未能履行其職務，則替任董事就董事會或其委任人為成員的董事委員會的任何書面決議案的簽署應如其委任人的簽署般有效，除非其委任通知中有相反規定則除外。
92. 倘替任董事的委任人出於任何原因不再擔任董事，則其實際上將不再為替任董事。然而，該替任董事或任何其他人士可由董事再委任為替任董事，惟倘任何董事在任何會議上退任並在該會議上獲重選，則根據本細則作出且於緊接該董事退任前有效的任何替任董事委任將繼續有效，猶如該董事並無退任。

#### 董事袍金及開支

93. 董事的一般薪酬不時由本公司於股東大會上釐定，並須(除經投票通過的決議案另有指示外)按董事會可能協議的比例及方式分派予各董事或，倘未能達成協議，則由各董事平分，惟倘任何董事的任職期間僅為所支付薪酬的相關期間內某一段時間，則僅可按其任職期間按比例收取薪酬。該薪酬應視為按日累計。
94. 每名董事有權報銷或獲預支因出席本公司董事會會議、董事委員會會議或股東大會或另行召開的任何類別股份或債權證股東大會，或其他有關履行董事職務而合理支出或預期支出的全部差旅費、酒店及附帶開支。
95. 倘任何董事應本公司的要求前往海外公幹或居駐海外，或履行董事會認為超逾董事日常職責範圍的服務，則董事會可決定向該董事支付額外薪酬(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，而有關額外薪酬為任何其他細則規定或根據任何其他細則而享有的任何一般薪酬以外的額外薪酬或代替任何一般薪酬。

96. 董事會向本公司任何董事或前任董事支付任何款項作為離職補償，或其退任的代價或與之有關的付款(並非合約規定須支付予董事者)前，必須獲得本公司在股東大會上批准。

### 董事權益

97. 董事可：

- (a) 於任職董事期間兼任本公司任何其他受薪職位或崗位(惟不可擔任核數師)，其任期及條款可由董事會決定。董事就任何其他受薪職位或崗位而獲支付的任何薪酬(不論以薪金、佣金、分享溢利或其他方式支付)，應為任何其他細則規定或根據任何其他細則而享有的任何薪酬以外的薪酬；
- (b) 由本身或其商號以專業身份(核數師除外)為本公司行事，其或其商號可就專業服務獲得薪酬，猶如其並非董事；
- (c) 繼續擔任或出任由本公司發起或本公司作為賣方、股東或其他身份而擁有權益的任何其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東，而(除非另有協定)該董事並無責任交待其作為任何有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員或股東或在任何有關其他公司擁有權益所收取的任何薪酬、溢利或其他利益。除本細則另有規定外，董事可行使或促使行使本公司持有或擁有的任何其他公司股份所賦予的投票權，或彼等作為有關其他公司董事在其認為適當的情況下於各方面可予行使的投票權(包括行使投票權投票贊成委任彼等或彼等中任何人士作為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員的任何決議案)或投票贊成或規定向有關其他公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員支付薪酬。任何董事可投票贊成以上述方式行使該等投票權，即使彼可能或將會獲委任為有關公司的董事、董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事、經理或其他高級人員，並因此在按上述方式行使有關投票權時擁有或可能擁有權益。

98. 在《公司法》及本細則的規限下，任何董事或建議委任或擬任董事不應因其職位而失去與本公司訂立有關其任何受薪職務或崗位任期的合約，或以賣方、買方或任何其他身份與本公司訂立合約的資格。任何該等合約或董事

以任何方式於其中擁有權益的任何其他合約或安排亦不得因此失效，而參與訂約或於此擁有權益的任何董事，毋須因其董事職位或由此而建立的受信關係，向本公司或股東交代任何由任何該等合約或安排獲得的任何薪酬、溢利或其他利益；惟該董事須按照細則第99條披露其於擁有權益的任何合約或安排中的權益性質。

99. 董事倘知悉在與本公司所訂立的合約或安排或建議訂立的合約或安排中有任何直接或間接的權益，須於首次考慮訂立該合約或安排的董事會會議上申明其權益的性質。倘董事其後知悉有關權益或在任何其他情況下，則須於知悉此項權益後的首次董事會會議上申明其權益的性質。就本條細則而言，倘董事就以下事項向董事會發出一般通告：
- (a) 彼為一間特定公司或商號的股東或高級人員，並被視為於在通告日期後與該公司或商號訂立的任何合約或安排中擁有權益；或
  - (b) 彼被視為於在通告日期後與其有關連的特定人士訂立的任何合約或安排中擁有權益；則就任何上述合約或安排而言，應視為本條細則下的充份權益聲明，惟除非通知在董事會會議上發出或董事採取合理步驟確保通知在發出後的下一次董事會會議上提出及宣讀，否則通知無效。
100. (1) 董事不得就批准其或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或任何其他建議的董事會決議案投票(或計入法定人數)，但此項禁制不適用於任何下列事宜：
- (i) 提供任何抵押或彌償保證：—
    - (a) 就該董事或其任何緊密聯繫人應本公司或其任何附屬公司的要求或為本公司或其任何附屬公司的利益借出款項或招致或承擔的債務，而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；或
    - (bit) 就本公司或其任何附屬公司的債項或債務(該董事或其緊密聯繫人就此根據一項擔保或彌償保證或透過提供抵押而個別或共



同承擔全部或部分責任)而向第三方提供任何抵押或彌償保證的任何合約或安排；

- (ii) 涉及發售本公司或本公司可能發起或擁有權益的任何其他公司的股份或債權證或其他證券或由本公司或該等其他公司發售股份或債權證或其他證券以供認購或購買的任何建議合約或安排，而該董事或其緊密聯繫人在發售建議的包銷或分包銷中以參與者身份擁有權益；

該董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債權證或其他證券所擁有的權益，與本公司股份或債權證或其他證券的其他持有人以相同方式擁有權益的任何合約或安排；或

- (viii) 有關本公司或其附屬公司僱員福利的任何建議或安排，包括：

- (a) 採納、修訂或營運任何僱員股份計劃或任何股份激勵或購股權計劃，而董事或其緊密聯繫人可能據此得益；或
- (b) 採納、修訂或營運退休金或退休、身故或傷殘福利計劃或其他安排(同時涉及董事、或其緊密聯繫人及本公司或其任何附屬公司僱員，且並無給予任何董事或其緊密聯繫人任何與該計劃或基金有關的類別人士一般並無享有的任何特權或優惠)的任何建議或安排；

- (iv) 董事或其緊密聯繫人僅因其於本公司股份或債券或其他證券所擁有的權益，而以與本公司的股份或債券或其他證券的其他持有人相同的方式擁有權益的任何合約或安排。

- (2) 倘於任何董事會會議上有任何有關某位董事(會議主席除外)權益的重大程度或有關任何董事(主席除外)的投票資格的問題，而該問題不能透過自願同意放棄投票而獲解決，則該問題應提呈會議主席，而彼對該其他董事所作決定將為最終決定及不可推翻(惟倘據該董事所知該董事權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。倘上述任何問題乃關乎會議主席，則該問題應以董事會決議案決定(該主席不得就此投票)，

該決議案將為最終決定及不可推翻(惟倘據該主席所知該主席的權益性質或程度並未向董事會公平披露除外)。

### 董事的一般權力

- 101.(1) 本公司業務由董事會管理及經營，董事會可支付本公司成立及註冊所產生的所有開支，並可行使法規或本細則並無規定須由本公司於股東大會上行使的本公司所有權力(不論關於本公司業務管理或其他方面)，惟須受法規及本細則的條文以及本公司於股東大會上制定而並無與上述規定抵觸的規例所規限，但本公司於股東大會上制定的規例不得使在並無制定該等規例時原屬有效的任何董事會過往行為成為無效。本條細則給予的一般權力不受任何其他細則給予董事會的任何特別授權或權力所限制或限定。
- (2) 任何在一般業務過程中與本公司訂立合約或交易的人士均有權倚賴由任何兩名董事共同代表本公司訂立或簽立(視情況而定)的任何書面或口頭合約或協議或契據、文件或文據，且上述各項應視為由本公司有效訂立或簽立(視情況而定)，並在任何法律規則的規限下對本公司具約束力。
- (3) 在不影響本細則所賦予的一般權力的原則下，謹此明確聲明董事會擁有以下權力：
- (a) 給予任何人士權利或選擇權以於某一未來日期要求按面值或可能協定的溢價獲配發任何股份；
- (b) 給予本公司任何董事、高級人員或受僱人在任何特定業務或交易中的權益，或參與當中的溢利或本公司的一般溢利，無論作為薪金或其他薪酬之外的額外利益或替代薪金或其他薪酬；及
- (c) 在《公司法》的條文規限下，議決本公司不再在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指明司法權區存續。
- (4) 倘香港法例第622章《公司條例》禁止，本公司不得直接或間接向董事或其緊密聯繫人提供任何貸款，猶如本公司為一間於香港註冊成立的公司。



只要本公司股份在香港聯合交易所有限公司上市，細則第101(4)條將繼續生效。

102. 董事會可在任何地方就管理本公司任何事務而成立任何地區性或地方性的董事會或代理處，並可委任任何人士出任該等地方性董事會的成員或任何經理或代理，並可釐定其薪酬(無論透過薪金或佣金或給予分享本公司溢利的權利或結合上述兩種或以上方式)以及支付該等人士因本公司業務而僱用的任何員工的工作開支。董事會可向任何地區性或地方性董事會、經理或代理轉授董事會獲賦予或可行使的任何權力、授權及酌情權(其催繳股款及沒收股份的權力除外)連同再作轉授的權力，並可授權任何該等董事會的成員填補當中任何空缺及在有空缺的情況下行事。上述任何委任或權力轉授均可按董事會認為合適的條款及條件而作出並受該等條款及條件規限，董事會可罷免如上所述委任的任何人士及可撤回或修改該等權力轉授，惟真誠行事及並無獲通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。
103. 董事會可就其認為合適的目的通過加蓋印章的授權書委任任何公司、商號或人士或一組不固定的人士(不論由董事會直接或間接提名)在其認為合適的期間內及在其認為合適的條件規限下作為本公司的受權人，具備其認為合適的權力、授權及酌情權(不超過董事會根據本細則獲賦予或可行使者)。任何上述授權書可載有董事會認為合適的條文以保障及方便與任何上述受權人有事務往來的人士，並可授權任何上述受權人再轉授其獲賦予的所有或任何權力、授權及酌情權。如經本公司加蓋印章授權，則該名或該等受權人可以其個人印章簽立任何契據或文據，與加蓋本公司印章具有同等效力。
104. 董事會可按其認為合適的條款及條件以及限制，以及在附加於或摒除董事會本身權力的情況下，向董事總經理、聯席董事總經理、副董事總經理、執行董事或任何董事託付及賦予董事會可行使的任何權力，並可不時撤回或修改所有或任何該等權力，惟真誠行事及並無獲通知有關撤回或修改的人士則不受此影響。
105. 所有支票、承兌票據、匯款單、匯票及其他票據(不論是否流通或可轉讓)以及就本公司所收款項發出的所有收據均應按董事會不時藉決議案決定的方式簽署、開立、承兌、背書或簽立(視情況而定)。本公司應在董事會不時決定的銀行存置本公司的銀行賬戶。

- 106.(1) 董事會可成立或同意或聯同其他公司(須為本公司的附屬公司或在業務上有聯繫的公司)成立及自本公司的資金中撥款至任何為本公司僱員(此詞語在本段及下一段使用時應包括任何在本公司或其任何附屬公司擔任或曾擔任任何行政職位或任何受薪職位的董事或前董事)及前僱員及其家屬或任何類別的該等人士提供退休金、疾病或恩恤津貼、人壽保險或其他福利的計劃或基金。
- (2) 董事會可在受或不受任何條款或條件規限下，支付、訂立協議支付或授出可撤回或不可撤回的退休金或其他福利予僱員及前僱員及其家屬或任何該等人士，包括該等僱員或前僱員或其家屬根據前段所述的任何計劃或基金享有或可能享有者以外另加的退休金或福利(如有)。任何該等退休金或福利可在董事會認為適宜的情況下，於僱員實際退休之前及預期的期間內或退休之時或之後任何時間授予僱員。

### 借款權力

107. 董事會可行使本公司一切權力籌集或借入款項及將本公司的全部或部分業務、現時及日後的財產及資產以及未催繳股本按揭或抵押，並在《公司法》規限下，發行債權證、債券及其他證券換取借貸或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的附屬抵押。
108. 債權證、債券及其他證券可不受本公司與獲發行人士之間的任何權益影響而出讓。
109. 任何債權證、債券或其他證券均可按折讓(股份除外)、溢價或其他價格發行，並可附帶任何有關贖回、退回、支取款項、股份配發、出席本公司股東大會並於會上表決、委任董事及其他方面的特權。
- 110.(1) 倘以本公司任何未催繳股本作抵押，接納任何其後相關抵押的所有人士須於受前抵押規限下接納該抵押，且無權透過向股東發出通知或以其他方式取得較前抵押優先的地位。
- (2) 董事會須依照《公司法》條文促使存置一份適當的登記冊，登記尤其影響本公司財產的所有抵押及本公司所發行的任何系列債權證，並須妥為遵守《公司法》當中訂明有關登記抵押及債權證以及其他方面的規定。

### 董事的議事程序

111. 董事會可舉行會議以處理業務、休會或延期及按其認為適當的其他方式安排會議。於任何會議上提出的問題須由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，則會議主席可投第二票或決定票。
112. 董事會會議可應董事要求由秘書召開或由任何董事召開。秘書應於任何時候應任何董事的要求召開會議。倘以書面或口頭(包括當面或透過電話)或以電子方式發送至董事不時知會本公司之電子地址或(倘接收人同意於網站查閱)登載於網站上或透過電郵或電話或以董事會可能不時釐定的其他方式發出召開董事會會議的通告，應被視為已向該董事正式發出通告。
113. (1) 董事會處理事務所需的法定人數可由董事會決定，而除非由董事會決定為任何其他人數，否則該法定人數為兩(2)人。替任董事於其替任的董事缺席時應計入法定人數之內，惟就決定是否已達法定人數而言，其不得被計算多於一次。
- (2) 董事可藉電話會議方式或所有參與會議人士能夠同時及即時彼此互通訊息的電子或其他通訊設備參與任何董事會會議，而就計算法定人數而言，以上述方式參與應構成出席會議，猶如該等參與人親身出席。
- (3) 於董事會會議上停止擔任董事的任何董事，在倘無其他董事反對及否則出席董事未達法定人數的情況下，可繼續出席及作為董事行事並計入法定人數之內，直至該董事會會議終止為止。
114. 即使董事會有任何空缺，繼續留任的各董事或單獨繼續留任的唯一董事仍可行事，惟倘及只要董事人數減至少於根據或按照本細則釐定的最少人數，則即使董事人數少於根據或按照本細則釐定的法定人數或只有一名董事繼續留任，繼續留任的董事可就填補董事會空缺或召開本公司股東大會的目的行事，惟不得就任何其他目的行事。
115. 董事會可於其會議上選任一名或多名主席及一名或多名副主席，並釐定彼等各自的任期。倘並無選任主席或副主席，或倘於任何會議上主席及任何副主席均未於會議指定舉行時間後五(5)分鐘內出席，則出席的董事可在其中選擇一人擔任會議主席。

116. 出席人數達法定人數的董事會會議即合資格行使當時董事會獲賦予或可行使的所有權力、授權及酌情權。
117. (1) 董事會可轉授其任何權力、授權及酌情權予其認為合適的委員會(由一名或以上董事及其他人士組成)，並可不時就任何人士或目的全部或部分撤回該有關授權或撤回委任及解散任何該等委員會。任何以此方式成立的委員會在行使上述獲授予的權力、授權及酌情權時，須符合董事會可能對其施加的任何規例。
- (2) 任何有關委員會在符合該等規例下就履行其獲委任的目的(但非其他目的)而作出的所有行為，應猶如董事會所作出般具有同等效力及作用，而董事會經本公司於股東大會上同意有權向任何有關委員會的成員支付酬金，並將該酬金列為本公司的經常開支。
118. 由兩名或以上成員組成的任何委員會的會議及議事程序，應受本細則所載有關監管董事會會議及議事程序的條文(只要有關係文適用)所規管，且不得被董事會根據前一條細則施加的任何規例所取代。
119. 由所有董事(因健康欠佳或身體殘障而暫時未能行事者除外)及所有替任董事(如適用，而其委任人如上所述暫時未能行事)簽署的書面決議案(惟有關人數須足以構成法定人數，且該決議案的副本須已發給或其內容須已傳達至當時有權按與本細則所規定發出會議通告相同的方式接收董事會會議通告的所有董事)將為有效及有作用，猶如在妥為召開及舉行的董事會會議上通過的決議案一般。就本條細則而言，董事通過任何方式(包括電子通訊方式)向董事會發出同意該決議案的書面通知應視為其對該決議案的書面簽署。該決議案可載於一份文件或形式相同的數份文件，每份經由一名或以上董事或替任董事簽署，而就此目的而言，董事或替任董事的傳真簽署應被視為有效。儘管上文有所規定，於考慮與本公司主要股東或董事有任何有利益衝突且董事會已確定該利益衝突屬重大的任何事宜或事務時，不得以通過書面決議案取代召開董事會會議。
120. 所有由董事會或任何委員會或以董事或委員會成員身份行事的任何人士真誠作出的行為，即使其後發現董事會或該委員會任何成員或以上述身份行事的人士的委任有若干欠妥之處，或該等人士或任何該等人士不合資格或

已離任，有關行為仍屬有效，猶如每名該等人士獲正式委任且合資格及繼續擔任董事或該委員會成員。

### 經理

121. 董事會可不時委任本公司的總經理、經理，並可釐定其薪酬(無論以薪金或佣金或賦予分享本公司溢利的權利或兩種或以上該等模式的組合)以及支付總經理、經理因本公司業務而可能僱用的任何職員的工作開支。
122. 該總經理及經理的委任期可由董事會決定，而董事會可向彼或彼等賦予董事會認為合適的所有或任何權力。
123. 董事會可按其絕對酌情認為合適的各方面條款及條件與該總經理、經理訂立協議，包括該總經理及經理有權力為進行本公司業務而委任其屬下的助理經理或其他僱員。

### 高級人員

124. (1) 本公司高級人員須由最少一名主席、董事及秘書以及董事會可能不時釐定的其他高級人員(可以是或不是董事)組成，以上所有人士就《公司法》及本細則而言應被視為高級人員。
  - (2) 董事須於每次委任或選舉董事後盡快在董事中選出一名主席，及倘多過一(1)名董事獲提名出任該職位，董事可以其可能釐定的方式選出一名以上的主席。
  - (3) 高級人員收取的薪酬由董事不時釐定。
125. (1) 秘書及其他高級人員(如有)須由董事會委任，並根據董事會可能釐定的相關條款及任期任職。在認為合適的情況下，可委任兩(2)名或以上人士為聯席秘書。董事會亦可不時按其認為合適的條款委任一名或以上助理或副秘書。



- (2) 秘書須出席所有股東大會及存置該等會議的正確會議記錄，以及在就此目的提供的適當簿冊記錄該等會議記錄。秘書須履行《公司法》或本細則指定或董事會可能指定的其他職責。

126. 本公司高級人員須按董事不時向其作出的授權在本公司的管理、業務及事務上具有獲授的權力及履行獲授的職責。

127. 《公司法》或本細則中規定或授權由或對董事及秘書作出某事宜的條文，不得由或對同時擔任董事及擔任或代替秘書的同一人士作出該事宜而達成。

### 董事及高級人員名冊

128. 本公司須安排在其辦事處的一本或以上簿冊中保存董事及高級職員名冊，當中須載入董事及高級人員的全名及地址以及《公司法》規定或董事可能決定的其他資料。本公司須將該名冊的副本送交開曼群島公司註冊處處長，並須按《公司法》規定將該等董事及高級人員的任何資料變更不時通知上述註冊處處長。

### 會議記錄

129. (1) 董事會須安排在規定簿冊中就以下各項妥為載入會議記錄：

- (a) 高級人員的一切選舉及委任；
- (b) 每次董事會議及任何董事委員會會議的出席董事姓名；
- (c) 每次股東大會、董事會會議及董事委員會會議的所有決議案及議事程序，如有經理，則經理會議的所有議事程序。

(2) 會議記錄須由秘書在總辦事處存置。

### 印章

130. (1) 本公司應按董事會決定設有一個或多個印章。就本公司增設或證明所發行證券文件的蓋章而言，本公司可設有公司印章的複製本作為證券印章，並在其正面加上「證券」字樣或按董事會可能批准的其他形式設置。董事會應妥善保管每一個印章，只有董事會或由董事會授權代表董事會的董事會委員會授權才有權使用印章。在本細則其他規定的規限下，



在一般情況或任何特定情況下，凡加蓋印章的文據須經一名董事及秘書或兩名董事或董事會可能委任的其他一名或多名人士(包括董事)親筆簽署，惟就本公司股份或債權證或其他證券的任何證書而言，董事會可通過決議案決定免除有關簽署或以機械簽署的方法或系統簽署。凡按本條細則所規定形式簽立的文據應被視為事先經董事會授權蓋章及簽立。

- (2)倘本公司設有專供海外使用的印章，董事會可藉加蓋印章的書面文件，就加蓋及使用該印章的目的委任任何海外代理或委員會作為本公司的正式獲授權代理，而董事會可就印章的使用施加其認為合適的限制。本細則中凡提及印章者，在及只要是適用情況下，均被視為包括上述任何其他印章。

### 文件認證

- 131.任何董事或秘書或就此目的獲董事會委任的任何人士，均可認證任何涉及本公司章程的文件及本公司或董事會或任何委員會通過的任何決議案，以及與本公司業務有關的任何簿冊、記錄、文件及賬目，並核證其副本或摘要為真實副本或摘要。倘任何簿冊、記錄、文件或賬目位於辦事處或總辦事處以外的地方，則在當地保管以上各項的本公司經理或其他高級人員應被視為如上所述獲董事會委任的人士。擬作為本公司或董事會或任何委員會決議案副本或會議記錄摘要的文件，凡按上文所述經核證，即為所有與本公司有業務往來的人士的確證，而該人士基於對該證據的信賴而認為該決議案已正式通過或(視情況而定)該會議記錄或摘要屬正式召開的會議議事程序的真確記錄。

### 銷毀文件

- 132.(1) 公司有權在以下時間銷毀以下文件：
- (a) 任何已被註銷的股票，可在註銷日期起計一(1)年屆滿後任何時間銷毀；
  - (b) 任何股息授權書或其更改或撤銷文件或任何變更名稱或地址的通告，可於本公司記錄該授權書、更改、撤銷或通告之日起計兩(2)年屆滿後任何時間銷毀；

- (c) 任何已登記的股份轉讓文據，可於登記之日起計七(7)年屆滿後任何時間銷毀；
- (d) 任何配發函件，可於發出日期起計七(7)年屆滿後銷毀；及
- (e) 授權書、遺囑認證書及遺產管理書的副本，可於有關授權書、遺囑認證書及遺產管理書的相關戶口結束後七(7)年屆滿後任何時間銷毀；

並為本公司的利益最終推定，登記冊中宣稱根據上文所述任何該等已銷毀的文件作出的每項記載均屬妥善及適當地作出，每份已銷毀股票均為妥善及適當註銷的有效股票，每份已銷毀的轉讓文據均為妥善及適當登記的有效文據，而每份根據本條銷毀的其他文件均為本公司簿冊或記錄中記錄詳情的有效及具效力文件，惟(1)本條細則的上述規定僅適用於基於真誠及在本公司未接獲明確通知表示該文件的保存乃與申索有關的情況下銷毀文件；(2)本條細則的內容不得詮釋為對本公司施加任何責任，使本公司須就早於上述時間銷毀的任何有關文件或在未能符合上述第(1)項所述條件的情況下負責；及(3)本條細則對銷毀任何文件的提述包括以任何方式處置文件。

- (2) 不論本細則條文載有任何規定，如適用法律許可，在本公司或股份過戶登記處已代本公司將有關文件拍攝成縮微膠片或以電子方式儲存後，董事可授權銷毀本條細則第(1)段(a)至(e)分段載列的文件及與股份登記有關的任何其他文件，惟本條細則僅適用於基於真誠及在本公司及其股份過戶登記處未接獲明確通知表示該文件的保存乃與申索有關的情況下銷毀文件。

### 股息及其他付款

133. 在《公司法》規限下，本公司股東大會可不時宣佈以任何貨幣向股東派發股息，惟宣派股息額不可超過董事會建議的數額。

134. 股息可以本公司的已變現或未變現利潤宣派及派付，或以董事會釐定再無需要的由利潤撥備的任何儲備中撥款派發。倘獲普通決議案批准，股息亦可自股份溢價賬或《公司法》就此授權應用的任何其他資金或賬目撥款派發。

135. 除非任何股份附有權利或股份的發行條款另有規定，否則：
- (a) 所有股息須按其有關股份的實繳股款比例宣派及派付。惟就本條細則而言，凡在催繳前就股份所實繳的股款將不會視為該股份的實繳股款；及
  - (b) 所有股息均會根據股份在有關派付股息期間的任何部分時間內的實繳股款按比例分配及派付。
136. 董事會可不時自本公司可分派資金(包括股份溢價賬)中向股東派付其鑒於本公司的財務狀況利潤認為具合理理據支持的中期股息，特別是(但在不損害前文所述一般規定的情況下)如於任何時間本公司的股本劃分為不同類別，董事會可就本公司股本中賦予其持有人遞延或非優先權利的股份或是就賦予其持有人股息方面優先權利的股份派付中期股息，前提是在董事會真誠行事的情況下，因就任何附有遞延或非優先權利的股份派付中期股息而令賦予優先權股份的持有人蒙受的任何損害，董事會毋須負上任何責任。在董事會認為就本公司財務狀況利潤具合理理據支持派付時，亦可每半年或在任何其他日期自本公司可分派資金(包括股份溢價賬)中就本公司任何股份派付應付的任何定期股息。
137. 董事會可自本公司應派予股東的有關任何股份的股息或其他款項中，扣除該股東當時因催繳或其他原因應付予本公司的所有數額(如有)的款項。
138. 本公司毋須就本公司所應付有關任何股份的股息或其他款項承擔任何利息。
139. 應以現金付予股份持有人的任何股息、利息或其他款項，可以支票或股息單的方式郵寄往股份持有人的登記地址，或如為聯名持有人，則郵寄往股東名冊有關股份排名最前的股東的登記地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的收件人士及地址。除股份持有人或聯名持有人另有指示外，上述所有支票或股息單須支付予有關股份的持有人或在股東名冊排名最前的有關股份聯名持有人，郵誤風險由彼等承擔，而當付款銀行支付支票或股息單後，即表示本公司已經妥為付款，儘管其後可能發現該支票或股息單被

盜或其上的任何加簽屬假冒。兩名或多名聯名持有人其中任何一人可就有關該等聯名持有人所持股份的任何應付股息或其他款項或可分派資產發出有效收據。

140. 在宣派後一(1)年未獲認領的所有股息或紅利，董事會可在其獲認領前用作投資或作其他用途，收益撥歸本公司所有。在宣派日期後六(6)年未獲認領的任何股息或紅利，可沒收並撥歸本公司所有。董事會將任何就股份應付的未獲認領股息或其他款項存入獨立賬戶，本公司並不因此成為該款項的受託人。
141. 董事會或本公司股東大會議決派付或宣派股息時，董事會可進而議決以分派任何種類的特定資產的方式派發全部或部分股息，尤其是本公司或任何其他公司證券的繳足股份、債權證或可認購證券的認股權證或是上述任何一種或以上的的方式，而如在分派上產生任何困難，董事會可藉其認為適宜的方式解決，特別是可就零碎股份發行股票、不計算零碎股份權益在內或四捨五入該權益至完整數額，並可就特定資產或其任何部分的分派釐定價值，並可決定基於所釐定的價值向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利，且可在董事會視為適宜時把任何該等特定資產歸屬受託人，以及可委任任何人士代表享有股息的人士簽署任何所需的轉讓文書及其他文件，而該委任對股東有效及具約束力。如果在沒有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，按董事會的意見，於某一個或多個特定地區進行資產分派將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可議決不向登記地址位於該或該等地區的股東提供該等資產，而在此情況下，上述股東只可如上所述收取現金。因前一句內容規定而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立的股東類別。
142. (1) 若董事會或本公司於股東大會議決就本公司的任何類別股本派付或宣派股息，則董事會可進而議決：
- (a) 配發入賬列作繳足的股份以支付全部或部分股息，前提是有權獲派股息的股東可選擇收取現金作為股息(或如董事會釐定，作為部分股息)以代替配發股份。在此情況下，以下規定適用：
    - (i) 上述任何配發基準應由董事會釐定；

- (ii) 在釐定配發基準後，董事會須向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通告，說明該等持有人獲授予的選擇權利，並須連同該通告送交選擇表格，以及訂明為使填妥的選擇表格有效而須遵循的程序及遞交該等表格的地點、最後日期及時間；
  - (iii) 選擇權利可就獲授予選擇權利的該部分股息的全部或部分行使；及
  - (iv) 就未獲妥當行使現金選擇權的股份(「非選擇股份」)而言，有關股息(或按上文所述藉配發股份支付的該部分股息)不得以現金支付，而為了支付該股息，須基於如上所述決定的配發基準，向非選擇股份的持有人以入賬列為繳足方式配發有關類別的股份，而就此而言，董事會應把本公司未攤分利潤中其釐定的任何部分(包括存入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於就該等向非選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數繳足股款；或
- (b) 有權獲派上述股息的股東有權選擇獲配發入賬列作繳足的股份以代替董事會認為適合的全部或部分股息。在此情況下，以下規定適用：
- (i) 任何有關配發基準應由董事會釐定；
  - (ii) 董事會於釐定配發基準後應向有關股份的持有人發出不少於兩(2)個星期的通知，知會該等持有人授予彼等選擇權，並應隨有關通知發出選擇表格，及註明為確保選擇表格有效須遵循的程序及交回已填妥選擇表格的地點及最後交回日期及時間；
  - (iii) 可就賦予選擇權的股息部分的全部或部分行使選擇權；及
  - (iv) 就獲妥當行使股份選擇權的股份(「選擇股份」)而言，有關股息(或獲賦予選擇權的該部分股息)不得以現金支付，取代方法為基於如上所述決定的配發基準，向選擇股份的持有人以入賬列為



繳足方式配發有關類別股份，為此目的，董事會應把從本公司未攤分利潤中其釐定的任何部分(包括存入任何儲備或其他特別賬目、股份溢價賬、資本贖回儲備作為進賬的利潤，但認購權儲備(定義見下文)除外)資本化及予以運用，該筆款項按此基準可能須用於就該等向選擇股份的持有人配發及分派的有關類別股份的適當股數繳足股款。

- (2) (a) 根據本條細則第(1)段的規定配發的股份與當時已發行的同類別的股份(如有)在所有方面享有同等權益，惟僅參與於有關股息派付或宣派之前或同一時間派付、作出、宣派或公告的有關股息或任何其他分派、紅利或權利除外，除非當董事會公告其擬就有關股息應用本條細則第(1)段(a)或(b)分段的規定時，或當董事會公告有關分派、紅利或權利時，董事會應訂明根據本條細則第(1)段規定將予配發的股份應有權參與該分派、紅利或權利。
- (b) 董事會可作出一切視為必要或適宜的行為及事宜，以根據本條細則第(1)段的規定實施任何資本化事宜，並可在可分派零碎股份的情況下，全權作出其認為合適的規定(該等規定包括據此彙集全部或部分零碎股份權益及出售並將所得款項淨額分派予享有權益者，或忽略零碎股份權益或四捨五入零碎股份權益至完整數額，或據此零碎股份權益的利益歸於本公司而非有關股東)。董事會可授權任何人士代表享有權益的所有股東與本公司訂立協議，訂明該資本化事宜及附帶事宜，而根據此授權訂立的任何協議均具有效力及對所有有關方具約束力。
- (3) 本公司可在董事會推薦下透過普通決議案，議決就本公司任何特定股息以配發入賬列作繳足的股份的形式作為派發全部股息(儘管有本條細則第(1)段的規定)，而毋須授予股東選擇收取現金股息以代替該配發股份的權利。



- (4) 倘在未有辦理登記聲明或其他特別手續的情況下，按董事會的意見，於任何地區傳遞關於本條細則第(1)段下的選擇權利及股份配發的要約將會或可能屬違法或不切實可行，則董事會可於任何情況下釐定不向登記地址位於該地區的股東提供或給予該等選擇權利及股份配發，而在此情況下，上述規定的閱讀及詮釋須受限於此決定，因上一句內容規定而受影響的股東不得就任何目的作為或被視為一個獨立類別的股東。
- (5) 就任何類別的股份宣派股息的決議案，不論是本公司股東大會決議案或董事會決議案，均可訂明該股息應付予或分派予於某一日期收市時登記為該等股份持有人的人士，儘管該日期可能是在通過決議案之日前，就此，股息應按照各自的登記持股量派付或分派，但不得損害任何該等股份的轉讓人及受讓人就該股息享有的權利。本條細則的規定在加以適當的修訂後適用於本公司向股東作出的紅利、資本化發行、已實現資本利潤分派或要約或授出。

### 儲備

- 143.(1) 董事會須設立一個名為股份溢價賬的戶口，並須把相等於本公司任何股份發行時所獲付溢價金額或價值的款項不時貸記存入該戶口。除非本細則另有規定，否則董事會可按《公司法》准許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須一直遵守《公司法》與股份溢價賬有關的規定。
- (2) 在建議派付任何股息前，董事會可從本公司利潤中提撥其釐定的款項作為儲備。該款項將按董事會酌情決定，按可適當運用本公司利潤的用途應用，而在作上述用途之前，可按董事會酌情決定用於本公司業務或投資於董事會不時認為合適的投資項目，因此毋須將構成儲備的投資與本公司任何其他投資分開或獨立處理。董事會亦可以不將該款項存放於儲備，而將其認為審慎起見不應分派的任何利潤結轉。

### 資本化

- 144.(1) 經董事會建議，本公司可隨時及不時通過普通決議案，表明適宜將任何儲備或資金(包括股份溢價賬、資本贖回儲備及損益賬)當時的進賬全部或任何部分款項資本化(不論該款項是否可供分派)，就此，該款項將可供分派予如以股息形式分派時可獲分派股息的股東或任何類別股東並按相同比例分派，基礎是該款項並非以現金支付，而是用作繳足

- 該等股東各自持有的本公司任何股份當時未繳金額，或是繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發及分派的本公司未發行股份、債權證或其他責任，又或是部分用於一種用途及部分用於另一用途，而董事會應使該決議案生效，前提是就本條細則而言，股份溢價賬及任何資本贖回儲備或屬於未實現利潤的資金，只可用於繳足該等股東將獲以入賬列為繳足方式配發的本公司未發行股份的股款。
- (2) 儘管有本細則所載任何規定，董事會可議決將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬及損益賬)的全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)資本化，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發的未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關的安排而授出的任何認股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其直接或透過一家或多家中介公司間接控制本公司或受本公司控制或與本公司受相同控制的聯屬人士(指任何個人、法團、合夥、團體、合股公司、信託、非法團團體或其他實體(本公司除外))；或(ii)任何信託的任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經股東採納或批准的任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關安排而將向其配發及發行股份)。
145. 董事會可按其認為適當的方式解決根據前一條細則作出任何分派時產生的任何困難，特別是可就零碎股份發出股票，或是授權任何人士出售及轉讓任何零碎股份，或是議決該分派應在切實可行情況下盡量按最接近正確的比例(並非確切為該比例，或是完全不計算全部零碎股份)，並可在董事會視為適當的情況下決定向任何股東作出現金付款以調整所有各方的權利。董事會可委任任何人士代表有權參與分派的人士簽署任何必要或適當的合約以使其生效，該項委任對股東有效及具約束力。

認購權儲備

146. 在並無遭《公司法》禁止及符合《公司法》情況下，以下規定具有效力：

- (1) 如本公司發行以認購本公司股份的任何認股權證所附有的任何權利尚可行使時，本公司作出任何行為或從事任何交易，以致由於按照認股權證的條件規定調整認購價，而使認購價降至低於股份面值，則以下規定適用：
  - (a) 由該行為或交易之日起，本公司按照本條細則的規定設立及於此後(在本條細則的規定規限下)維持一項儲備(「認購權儲備」)，其金額在任何時候均不得少於當時須進行資本化的款項，且該款項須於所有未行使認購權獲全數行使時，用以繳足根據下文(c)分段規定發行及配發入賬列為繳足的額外股份的面額，以及須在該等額外股份配發時運用認購權儲備繳足該等額外股份的股款；
  - (b) 除非本公司所有其他儲備(股份溢價賬除外)已用罄，否則認購權儲備不得用作上文訂明者以外的任何用途，而屆時亦只可在法例要求時用於彌補本公司的虧損；
  - (c) 在任何認股權證所代表的所有或任何認購權獲行使時，與獲行使認購權有關的股份面額，應與該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定)時所須支付的現金金額相等，此外，行使認購權的認股權證持有人應就該等認購權獲配發面額相等於下列兩項之差的額外入賬列為繳足股份：
    - (i) 該認股權證持有人在行使認股權證所代表認購權(或在部分行使認購權的情況下，則為有關的部分，視乎情況而定)時須支付的上述現金款額；及
    - (ii) 在該等認購權有可能作為以低於面值認購股份權利的情況下，在考慮認股權證的條件規定後，與該等原應獲行使的認購權有關的股份面額，而緊隨該行使後，繳足該等額外股份面額所需

的認購權儲備進賬金額將資本化，並用於繳足該等立即配發予該行使認購權的認股權證持有人的入賬列為繳足額外股份的面額；及

- (d) 若在任何認股權證所代表的認購權獲行使後，認購權儲備進賬金額不足以繳足該行使認股權證持有人可享有的相當於上述差額的額外股份面值，董事會須運用當時或其後可供此用途的任何利潤或儲備(在法律准許範圍內，包括股份溢價賬)，直至該等額外股份面額已繳足及如上所述配發為止，在此情況下，本公司當時已發行繳足股份將不會派付或作出任何股息或其他分派。在付款及配發前，該行使認股權證持有人將獲本公司發出一張證書，證明其享有獲配發該額外面額股份的權利。該證書所代表的權利屬記名形式，可按股份當時的相同轉讓方式，以一股為單位全數或部分轉讓，而本公司須作出安排，就此維持一份登記冊，以及辦理與該等證書有關而董事會認為合適的其他事宜。在該證書發出後，每位有關的行使認股權證持有人應獲提供有關該證書的充足資料。
- (2) 根據本條細則規定配發的股份與有關認股權證所代表的認購權獲行使時所配發的其他股份，在所有方面享有同等權益。儘管本條細則第(1)段有任何規定，將不會就認購權的行使配發任何零碎股份。
- (3) 未經該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人藉特別決議案批准，本條細則有關成立及維持認購權儲備的規定，不得以任何方式修改或增訂以致將會更改或撤銷或具有效力更改或撤銷本條細則下任何與該等認股權證持有人或該類別認股權證持有人的利益有關的規定。
- (4) 有關是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要時所須設立及維持的金額、有關認購權儲備所曾使用的用途、有關其曾用作彌補本公司虧損的程度、有關將須向行使認股權證持有人配發的入賬列為繳足額外股份的面額，以及有關認購權儲備任何其他事宜的本公司當時由核數

師編製的證書或報告，在並無明顯錯誤的情況下，對本公司及所有認股權證持有人及股東而言屬不可推翻及具約束力。

### 會計記錄

147. 董事會須安排保存關於本公司的收支款項、有關收支事項、本公司的物業、資產、信貸及負債，以及《公司法》規定或為真實及公平反映本公司事務及解釋其交易所需的一切其他事項的真確賬目。
148. 會計記錄必須存置於辦事處，或存置於董事會決定的其他一個或多個地點，並須隨時公開以供董事查閱。除法律准許或由董事會或由本公司股東大會授權者外，董事以外的股東概無權查閱本公司的會計記錄或賬冊或文件。
149. 在細則第150條的規限下，董事會報告的印刷本連同截至適用財政年度末的資產負債表及損益賬(包括法律規定須隨附的每份文件)，當中須載有以簡明標題編製的本公司資產負債概要及收支表，加上核數師報告副本，須於股東大會日期前最少二十一(21)日前及在發出股東週年大會通告的同時，送交有權收取的每位人士，並於根據細則第56條規定舉行的股東週年大會上向本公司呈報，惟本條細則規定不得要求把該等文件的副本送交本公司不知悉其地址的人士或任何股份或債權證聯名持有人中多於一位的持有人。
150. 在妥為遵循所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)，以及在取得所要求的所有必要同意(如有)的情況下，以法規並無禁止的任何方式向任何人士送交摘錄自本公司年度賬目的財務報表概要以及其格式及所載資料符合適用法律及規例要求的董事會報告，即視為已就該人士履行細則第149條的規定，惟倘任何原有權取得本公司年度財務報表及相關董事會報告的人士，向本公司送達書面通知提出要求，其可要求本公司在財務報表概要以外另向其送交一份本公司年度財務報表及相關董事會報告的完整印刷本。
151. 如本公司按照所有適用的法規、規則及規例(包括但不限於指定證券交易所的上市規則)在本公司電腦網絡或以任何其他獲允許的方式(包括發出任何形式的電子通訊)刊載細則第149條所述的文件副本及(如適用)符合細則



第150條規定的財務報告概要，而且該人士同意或視為同意，按上述方式刊載或接收該等文件當作為本公司已履行向其送交該等文件的責任，則關於向細則第149條所述的人士送交該條文所述的文件或依照細則第150條規定的財務報表概要的規定應視為已履行。

### 審計

- 152.(1) 在每年股東週年大會上或其後的股東特別大會上，股東須藉普通決議案委任一位核數師對本公司的賬目進行審計，該核數師的任期直至下屆股東週年大會為止。該核數師可以是股東，但董事或本公司高級人員或僱員在其任職期間均無資格擔任本公司核數師。
- (2) 股東可在依照本細則召開及舉行的任何股東大會上，藉特別普通決議案於核數師任期屆滿前隨時罷免該核數師，並在該大會上藉普通決議案委任另一核數師代替其履行餘下任期。
153. 在《公司法》的規限下，本公司賬目須至少每年審計一次。
154. 核數師酬金須由本公司於股東大會上通過的普通決議案釐定或按照股東藉普通決議案所決定的方式釐定。
155. 董事可填補任何核數師職位的臨時空缺，如果仍然出現任何有關空缺，則尚存或留任的一名核數師或多名核數師(如有)可擔任核數師。董事根據本條細則委任的任何核數師的酬金可由董事會釐定。根據細則第152(2)條，根據本條細則委任的核數師的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將由股東根據細則第152(1)條委任，酬金將由股東根據細則第154條釐定。如由於核數師辭任或身故或由於核數師在有需要其服務時因病或其他殘疾而未能履行職務，令核數師職位出現空缺，則董事應填補該空缺及釐定所委任核數師的酬金。
156. 核數師在所有合理時間應可查閱本公司保存的所有賬冊以及所有相關賬目及會計憑證，其並可請求董事或本公司高級人員提供該等人士所管有的與本公司賬冊或事務有關的任何資料。
157. 本細則規定的收支表及資產負債表須由核數師審查，並與相關的賬冊、賬目及會計憑證作出比較，核數師並須就此編製書面報告，說明所制定的報表及資產負債表是否公平地呈述回顧期間內本公司的財務狀況及經營業績，



在請求董事或本公司高級人員提供資料的情況下，須說明是否獲提供資料及資料是否符合需要。本公司的財務報表應由核數師按照一般採納的審計準則審核。核數師須按照一般採納的審計準則作出書面報告，而核數師報告須於股東大會上向各股東呈報。本文所指的一般採納的審計準則可包括開曼群島以外的國家或司法權區的審計準則。在此情況下，財務報表及核數師報告應披露此事實並註明該國家或司法權區的名稱。

### 通告

- 158.(1) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所的上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則向股東發出或刊發，均應採用書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或電子通訊形式。任何該等通告及文件可透過以下方式發出或刊發：
- (a) 由本公司向任何股東親自送遞有關人士；或
  - (b) 以平郵方式以預付郵資寄發予該股東其在股東名冊顯示之註冊地址或彼向本公司就此提供之其他地址；
  - (c) 透過交付或留置於上述地址；或視情況而定將其傳送至任何地址或將其傳送至彼就向其發送通告向本公司提供之任何電傳或傳真號碼或電子號碼或地址或網址而送達或交付，或傳送通告之人士合理及真誠認為有關時間將會引致該股東正式收取通告或亦可能
  - (d) 透過在適當報章按指定證券交易所之規定透過在適當報章或其他出版物及或以適用法律許可之範圍刊登廣告；→
  - (e) 於本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定之情況下，以電子通訊方式按有關人士根據細則第158(5)條可能提供的電子地址向其發送或傳送；

- (f) 於本公司遵守法規及不時生效的任何其他適用法例、規則及規例有關取得該人士同意(或視作同意)的任何規定之情況下，在有關人士可瀏覽的本公司網站或指定證券交易所網站刊載廣告及／或向任何有關人士股東發出通知以聲明有關通告、或其他文件或出版物已在該等本公司電腦網絡的網站或指定證券交易所網站(視情況而定)登載(「登載通知」)；或~~或~~
- (g) 根據並在法規及其他適用法例、規則及規例允許的範圍內，送交有關人士或以其他方式向該人士提供。
- (2) 登載通知可按以上所載任何方式(於網站上刊載除外)向股東發出。
- (3) 如屬股份聯名持有人，所有通告須向在股東名冊內名列首位之聯名持有人發出，以該形式發出之通告將視作已向所有聯名持有人送達或交付。
- (4) 因法例的施行、轉讓、傳轉或其他方式而有權擁有任何股份的每位人士，須受在其名稱及地址(包括電子地址)作為有關股份的登記持有人記入股東名冊前就有關股份正式發送給其取得有關股份所有權的人士的每份通告所約束。
- (5) 每位股東或根據法規或本細則規定有權收取本公司通告的人士可向本公司登記一個可向其送達通知的電子地址。
- (6) 在符合任何適用法例、規則及規例以及本細則條款的情況下，任何通告、文件或出版物(包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所述的文件)可僅提供英文版本或同時提供英文及中文版本，或經任何股東同意或選擇，僅以中文發給該股東。

159. 任何通告或其他文件：

- (a) 如以郵遞方式送達或交付，在適當情況下應以空郵寄送，載有通告或文件的信封適當預付郵資及註明地址，並視為於投寄翌日送達或交付。在證明該送達或交付時，證明載有通告或文件的信封或封套已適當註明地址及已投寄，即為充份的證明，而由秘書或本公司其他高級人員

- 或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明載有通告或其他文件的信封或封套已如上所述註明地址及投寄，即為確實的證據；
- (b) 如以電子通訊傳送，應視為於通告或文件從本公司或其代理的服務器傳輸當日發出。登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通告視為送達股東翌日即視為已由本公司發給股東；
  - (c) 倘於本公司網站上刊載，則於有關人士可瀏覽的本公司網站首次刊載通告、文件或出版物之日，或登載通知根據本細則被視為已送達或交付予有關人士之日(以較晚者為準)，應被視為已送達；
  - (d) 如以本細則所述的任何其他方式送達或交付，應將專人送達或交付之時或(視乎情況而定)有關發送或傳輸之時視為已送達或交付，而在證明該送達或交付時，由秘書或本公司其他高級人員或董事會委任的其他人士簽署的證明書，表明該送達、交付、發送或傳輸的行為及時間，即為確實的證據；及
  - (~~de~~) 倘於報章或本細則允許的其他出版物以廣告形式刊登，則於廣告首次刊登當日應被視為已送達。可以英文或中文送達股東，惟須妥為遵守所有適用法規、規則及規例。
- 160.(1) 根據本細則交付或郵寄或留置於股東登記地址的任何通告或其他文件，儘管該股東當時已身故或破產或已發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知有關該身故或破產或其他事件，均被視為已就以該股東作為單獨或聯名持有人名義登記的任何股份妥為送達或交付(除非在送達或交付通告或文件之時其姓名已作為股份持有人從股東名冊刪除)，而且該送達或交付就所有目的而言，均視為已向所有擁有股份權益(不論共同或透過或以其名義提出申索)的人士充份送達或交付該通告或文件。
- (2) 因股東身故、精神紊亂或破產而享有股份權利的人士，本公司可藉預付郵資的信函及在信封或封套上註明其為收件人而把通告郵寄給該人士，或以身故者代表或破產者受託人的稱謂或任何類似稱謂而享有股

份權利的人士，本公司可把通告寄至聲稱如上所述享有權利的人士就此目的提供的地址(如有)，或(直至獲如此提供地址前)藉如無發生該身故、精神紊亂或破產時原本發出通告的相同方式發出通告。

- (3) 任何藉法律的實施、轉讓或其他方式而享有任何股份權利的人士，須受在其姓名及地址記入股東名冊前原已就上述股份正式發給向該人士給予股份權利的人士的每份通告所約束。

### 簽署

161. 就本細則而言，聲稱來自股份持有人或(視乎情況而定)董事或替任董事或身為股份持有人的法團的董事或秘書或獲正式委任受權人或其就此正式獲授權代表發出的傳真或電子傳輸信息，在倚賴該信息的人士於有關時間未有獲得相反的明確證據時，應被視為該持有人或董事或替任董事按收取時的條款簽署的書面文件或文據。本公司就通知書或文件所作出的簽署可以採用書面、印刷或電子方式作出。

### 清盤

162. (1) 在細則第162(2)條規限下，董事會有權以本公司名義代表本公司向法院提交將本公司清盤的呈請。
  - (2) 除《公司法》另有規定外，有關本公司在法庭頒令下清盤或自動清盤的決議案應屬特別決議案。
163. (1) 按照任何類別股份當時所附有關於分派清盤後所餘資產的任何特別權利、特權或限制，(i)如本公司清盤而可向股東分派的資產超逾償還開始清盤時全部已繳股本，則餘數可按股東就其所持股份的已繳股本金額的比例，分別向各股東(享有同等權益)分派，及(ii)如本公司清盤而可向股東分派的資產不足以償還全部已繳股本，則上述資產的分派方式為盡可能由各股東分別按其在開始清盤時所持股份的已繳及應繳股本比例分擔虧損。
  - (2) 若本公司清盤(無論為自動清盤或法庭頒令清盤)，清盤人可在獲得特別決議案授權的情況下及根據《公司法》規定的任何其他批准，將本公司全部或任何部分資產以金錢或實物形式分發予股東，而不論該等資

產為一類或如前述不同類別的財產，而清盤人就此可為如前述分派的任何一類或多類財產釐定其認為公平的價值，並可決定各股東或不同類別股東之間的分派方式。清盤人可在獲得同樣授權的情況下，將任何部分資產交予清盤人(在獲得同樣授權的情況下)認為適當而為股東利益設立的信託的受託人，本公司的清盤即時結束，本公司予以解散，惟不得強迫出資股東接受任何負有債務的股份或其他財產。

### 彌償保證

- 164.(1) 本公司任何時間的董事、秘書及其他高級人員及每名核數師(不論現任或過往)以及就或曾就本公司任何事務行事的清盤人或受託人(如有)，以及每名該等人士及其每名繼承人、遺囑執行人及遺產管理人，均可從本公司的資產及利潤獲得彌償，該等人士或任何該等人士、該等人士的任何繼承人、遺囑執行人或遺產管理人就各自的職務或信託執行其職責或假定職責時，因所作出、發生的作為或不作為而招致或蒙受的所有訴訟、費用、收費、損失、損害及開支，可獲確保免就此受任何損害。任何該等人士均毋須就其他人士的行為、收入、疏忽或過失而負責，亦毋須為符合規定以致參與任何收入，或為本公司向其寄存或存入本公司任何款項或財產作保管用途的任何銀行或其他人士，或為本公司賴以投放或投資任何款項或財產的抵押不充分或不足，或為該等人士執行各自的職務或信託時發生的任何其他損失、不幸事故或損害而負責，惟本彌償保證不延伸至與上述任何人士欺詐或不忠誠有關的任何事宜。
- (2) 每名股東同意放棄其因任何董事在履行其職責時或為本公司而採取任何行動或未有採取任何行動而針對該董事提起的申索或起訴權利(不論個別或根據或憑藉本公司的權利)，惟該權利的放棄不延伸至與董事欺詐或不忠誠有關的任何事宜。

### 財政年度

165. 除董事另有決定外，本公司的財政年度應於每年12月31日結束。

修改組織章程大綱及細則以及公司名稱

1665. 撤銷、更改或修訂任何細則及新增任何細則，均須經股東特別決議案批准後，方可作實。組織章程大綱任何規定的更改或變更本公司名稱須經特別決議案通過。

資料

1676. 有關本公司的交易或任何與本公司經營業務有關，而董事認為就本公司股東權益而言不宜向公眾透露且屬於商業秘密或秘密程序性質的事宜的詳情，股東不得要求作出披露或提供任何相關資料。





**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**股東週年大會通告**

茲通告中原建業有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月31日(星期三)上午十時正假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場77樓7701A室舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准截至2022年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及獨立核數師報告。
2. 從本公司宣派及派付截至2022年12月31日止年度本公司每股股份2.7港仙之末期股息。
3. (A) 重選陳愛國先生為執行董事。  
(B) 重選段居偉先生為執行董事。  
(C) 重選徐穎先生為非執行董事。  
(D) 重選蕭志雄先生為獨立非執行董事。  
(E) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其於截至2023年12月31日止年度的酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列以特別事項方式提呈之決議案為普通決議案：  
(A) 「動議：  
(i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股

## 股東週年大會通告

本中之新增股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權，惟須遵守及按照所有適用法例及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定；

- (ii) 批准上文(i)段，即授權董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權；
- (iii) 董事依據上文(i)段之批准而配發或發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額之20%，惟根據(a)供股(定義見下文)，或(b)按本公司已採納之任何購股權計劃或類似安排行使購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之僱員及董事及／或有關計劃或安排所指定的其他合資格參與者認購股份之購股權或收購股份之權利，或(c)按本公司可能發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份，或(d)根據本公司現有組織章程大綱及細則發行股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；
- (b) 任何適用開曼群島法例或現有組織章程細則規定本公司須召開下一屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷、修訂或重續之日。

## 股東週年大會通告

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日持有股份之比例向彼等提出發售股份之建議(惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區法例之任何法律限制，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之適用於本公司的規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

### (B) 「動議」：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市並經由聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)就此認可之任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本之股份，惟須遵守及按照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用規則及法規以及所有相關適用法例；
- (ii) 上文(i)段之批准授權購買本公司股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iii) 就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
  - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非授權於大會上以普通決議案方式獲無條件或有條件重續；
  - (b) 本公司根據任何適用開曼群島法例或現有組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
  - (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷、修訂或重續之日。」

## 股東週年大會通告

(C) 「動議：

待召開本大會之通告所載之第5(A)段及5(B)段決議案獲通過後，將根據召開本大會之通告所載第5(A)段決議案而授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，並透過加入相當於本公司根據上文第5(B)段所述決議案授予本公司董事之授權而購買或以其他方式收購之本公司股份面值總額之數目之股份，從而擴大一般授權；惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

6. 考慮及酌情通過下列以特別事項方式提呈之決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂本公司現有經修訂及重列的組織章程細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為2023年4月21日的通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程細則（「新細則」）（其副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別），其中納入及綜合所有建議修訂，以取代並剔除本公司現有經修訂及重列的組織章程細則，即時生效；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為就實施建議修訂及採納新細則而言屬必要或合宜的所有有關行動、契據及事情，並簽立所有有關文件及作出所有有關安排，包括但不限於向香港及開曼群島公司註冊處處長辦理必要的備案。」

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森

香港，2023年4月21日

## 股東週年大會通告

附註：

- (a) 在會議上，大會主席將根據現有組織章程細則第66條的規定，以投票方式對上述各項決議案進行表決。
- (b) 本公司將由2023年5月26日(星期五)至2023年5月31日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席大會，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2023年5月25日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
- (c) 凡有權出席大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名代理人出席並代其投票。凡有權出席大會並可於會上投票之持有兩股或以上股份之股東，均有權委派一名或多名代理人出席並代其投票。受委任代理人毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (d) 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會或續會，並於會上表決投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘為任何股份的聯名登記持有人，其中任何一人可在大會(或其任何續會)上親自或由代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票的人；倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則股東名冊內排名首位的有關聯名登記持有人方可就共同持有的相關股份投票，而其他聯名持有人概不得投票。
- (f) 董事會建議宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股股份2.70港仙。須經股東於股東大會上批准支付末期股息，本公司將於2023年7月19日(星期三)至2023年7月20日(星期四)為釐定有權收取上述末期股息的股東身份而暫停辦理股東登記，於該日將不會進行股份過戶登記。為合資格收取擬派末期股息，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於不遲於2023年7月18日(星期二)下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
- (g) 就上述所提呈之第3(A)至(D)項決議案而言，陳愛國先生、段居偉先生、徐穎先生及蕭志雄先生將於大會上退任彼等的董事職務，惟彼等符合資格重選並願意膺選連任。願意膺選連任的退任董事的詳細資料載於通函附錄二。
- (h) 就上述所提呈之第5(A)項及第5(C)項決議案而言，須取得股東同意給予董事一般授權，以授權其根據上市規則配發及發行股份。董事會並無即時計劃發行任何取得股東同意的以股代息計劃之新股。
- (i) 就上述所提呈之第5(B)項決議案而言，董事謹聲明，彼等將在適當的情況下，出於本公司股東利益而行使所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，通函附錄一已提供說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情的投票決定所需的資料。

## 股東週年大會通告

- (j) 倘預期將懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號預期將於大會當日上午六時正後任何時間生效，則大會將根據本公司現有組織章程細則延期，股東將告知延會的日期、時間及地點，並於必要時根據本公司現有組織章程細則發出通知。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東需自行決定應否出席股東大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。

本通告中英版本如有任何歧義，概以英文版為準。

於本公告日期：(1)主席及非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為胡冰先生、陳愛國先生及段居偉先生；(3)非執行董事為李樺女士；及(4)獨立非執行董事為朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生。